



Verbale n. 180 del C.d.A. del 09/08/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.180 DEL 09.08.2021**

Oggi, nove del mese di agosto dell'anno 2021, alle ore 9,30, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Clementi Luca	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
----------------	--

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 180 del C.d.A. del 09/08/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 179 del 15 luglio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Approvazione verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 dell'08/04/2021

Il Presidente Gagliardi cede la parola al Direttore Ghirardi per la trattazione dell'argomento in esame. L'Ing. Ghirardi informa che in data 08/04/2021 si è tenuta la visita ispettiva dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della quale è stato redatto apposito verbale, conservato agli atti. Dall'analisi della documentazione analizzata dall'ODV nel corso di tale seduta non sono emerse anomalie o criticità.



Verbale n. 180 del C.d.A. del 09/08/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 dell'08/04/2021, conservato agli atti.

Punto 5) Comunicazioni inerenti alle condizioni di acquisto della fornitura di gas metano industriale per l'anno termico 2021/2022

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale destinato alla clientela industriale per il periodo indicato nei relativi prospetti, il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti i poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con atto di procura a Repertorio Notaio Seriola n. 28.804, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

Sul punto il Direttore, prima di illustrare quanto all'ordine del giorno, tiene a precisare che le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2021/2022 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento, sono già state oggetto di trattazione da parte di questo CdA con adunanza in data 19/02/2021. Conseguentemente, nell'odierna riunione saranno illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per il periodo indicato nei relativi prospetti, agli atti, riferite a due clienti industriali.

Terminate le precisazioni, l'Ing. Ghirardi consegna ai presenti la documentazione attestante il raffronto tra le offerte di approvvigionamento gas per i clienti industriali interessati per il periodo indicato nei relativi prospetti e ne illustra il contenuto.

Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale,

comunica

al Consiglio di Amministrazione gli aggiudicatari per la fornitura dell'approvvigionamento gas oggetto di cessione ai clienti direzionali per il periodo indicato nei relativi prospetti.



Verbale n. 180 del C.d.A. del 09/08/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e prende atto di quanto comunicato.

Punto 6) Analisi situazioni legate al personale dipendente

Il Presidente cede la parola al Direttore Ing. Ghirardi per relazionare in merito alle seguenti situazioni:

a) richiesta di personale per necessità di inserimento in "Area Conduzione e manutenzione impianti":

il Responsabile Tecnico, Emanuel Fusi, a seguito di comunicazione di pensionamento di un dipendente dal 1° novembre 2021, ha presentato richiesta di poter richiamare dalla graduatoria finale del bando per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di operaio specializzato – idraulico – per attività tecniche nel settore termomeccanico di cui al prot. n. 481 del 25/06/2021 il secondo classificato con decorrenza dal 15 ottobre p.v. in modo da poter effettuare un periodo di affiancamento necessario per i dovuti passaggi di consegna.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva l'assunzione di una nuova figura professionale a tempo indeterminato, attingendo dalla graduatoria relativa all'assunzione di n. 1 operaio specializzato – idraulico – per attività tecniche nel settore termotecnico, approvata dal Consiglio d'Amministrazione n. 178 del 25/06/2021, con decorrenza dal 15/10/2021 e dà mandato al Direttore per la formalizzazione degli atti necessari.

b) sostituzione Responsabile Ufficio Affari Regolatori: il Direttore Ghirardi informa che il Responsabile dell'Ufficio Affari Regolatori tra circa un anno avrà maturato il diritto alla pensione e che per la sua sostituzione si renderà necessario un periodo consono di affiancamento al fine di acquisire le necessarie competenze, considerata la complessità dell'incarico svolto. Il Direttore prosegue esprimendo, pertanto, l'opportunità di valutare la modalità di sostituzione di tale figura professionale attingendo dall'organico aziendale oppure attivando apposito bando di selezione.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di conferire mandato al Direttore ad individuare la modalità più opportuna per la sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Affari Regolatori valutando se attingere dall'organico aziendale oppure attivare apposito bando di selezione, delegandolo alla sottoscrizione dei relativi atti che si renderanno necessari.



Verbale n. 180 del C.d.A. del 09/08/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.55 (nove e minuti cinquantacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Luca Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi