



**Verbale n. 127 del C.d.A. del 21/04/2015 – 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 N. 127 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi 21 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 9,30, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, 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>
Domenighini Alessandro	<i>Consigliere</i>

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Novelli Crescenza	<i>Componente effettivo</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



**Verbale n. 127 del C.d.A. del 21/04/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**ORDINE DEL GIORNO**

**Comunicazioni del Presidente**

Nessuna comunicazione.

**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) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 126 del 31 marzo 2015.

\*\*\*\*\*

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

**Punto 3) Approvazione progetto di bilancio esercizio 2014**

Il Presidente, dopo aver richiamato quanto stabilito nel corso della seduta di Consiglio d'Amministrazione del 31 marzo 2015 in merito al differimento dei termini di approvazione, cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio 2014, conservato agli atti, che viene consegnato in copia ai presenti.

L'Ing. Ghirardi procede, quindi, ad illustrare i risultati dell'esercizio 2014 che chiude con un utile di Euro 1.069.285, in linea con il trend positivo registrato negli ultimi anni, un valore della produzione di Euro 51.847.438 e costi della produzione di Euro 50.111.680.

L'Ing. Ghirardi informa che nel corso del 2014 i volumi erogati di gas metano hanno registrato un calo collegato alle condizioni climatiche sfavorevoli.

Sul fronte dell'energia elettrica si è riscontrata una lieve contrazione dei kWh venduti, collegata alla

**Verbale n. 127 del C.d.A. del 21/04/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

volontà della Società di allontanarsi dai grandi clienti energivori apportatori di margini sempre più contenuti a fronte di rischi finanziari troppo elevati. Nonostante questo aspetto, il margine complessivo del settore dell'energia elettrica registra un aumento rispetto al precedente esercizio.

L'Ing. Ghirardi prosegue illustrando alcune delle variazioni registrate tra i costi dell'esercizio 2014 rispetto a quelli del 2013; tra queste ricorda ed illustra, in particolare, la riduzione degli oneri di vettoriamiento, l'azzeramento dei costi del contratto per prestazioni gestionali con la Società Valle Camonica Servizi S.r.l., l'aumento degli oneri per il personale, conseguente alle nuove assunzioni attuate a seguito del processo di riorganizzazione aziendale attuato dalla Società. Fa rilevare, infine, un aumento dei fitti passivi conseguenti la sottoscrizione di un nuovo contratto con il Consorzio Servizi Valle Camonica per l'affitto dei locali dell'immobile di Via Rigamonti a Darfo Boario Terme, adibiti a sede legale di Valle Camonica Servizi Vendite Spa, ampliati rispetto al passato a seguito delle nuove esigenze di spazi fisici.

L'Ing. Ghirardi ricorda, infine, che l'organo amministrativo ha tenuto costantemente monitorata la posizione creditoria della Società nei confronti della consociata Integra S.r.l. e più volte si è attivato per concordare il progressivo rientro dell'esposizione, tenendo, inoltre, informati periodicamente il Socio Unico e la Capogruppo Consorzio Servizi Valle Camonica.

Ultimo intervento in tal senso è riconducibile alla comunicazione prot. 4215 del 11.12.2014 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato il 03.11.2014, ha chiesto ad Integra srl precise indicazioni in merito alle modalità di rientro del debito e relative tempistiche. In merito segnala che Integra srl ha evaso la richiesta, con nota prot. n. 107 del 02.02.2015 inviata per conoscenza anche al Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica, holding del Gruppo, con la quale ha ricordato gli importanti sforzi finanziari affrontati dalla Società negli ultimi anni ed ha illustrato le previsioni per il rientro del debito.

A riscontro della nota pervenuta, Valle Camonica Servizi Vendite il 31.03.2015 ha comunicato ad Integra srl le proprie valutazioni in ordine alla risposta ricevuta, evidenziando che nel corso del 2015, al fine di garantire la prospettata riduzione del proprio debito, Integra srl dovrebbe versare alla Società circa 2.600.000 euro. Conseguentemente rimarrebbero da pianificare le tempistiche per il saldo dei debiti che nel frattempo matureranno per le forniture 2015 di gas ed energia elettrica; in merito la Società ha evidenziato ad Integra srl la necessità che verso la fine del corrente esercizio vengano rivisti i rapporti tra le parti e formalizzate nuove tempistiche per il rientro del nuovo debito.

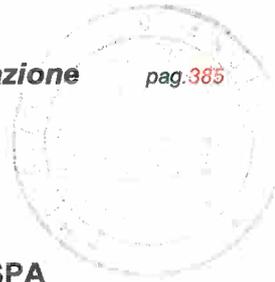
Ultimata l'esposizione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto esposto dall'Ing. Ghirardi, all'unanimità approva il progetto di bilancio dell'esercizio 2014, redatto in forma intera, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa oltre alla Relazione sulla gestione ex art. 2428 C.C.*

**Punto 4) Convocazione Assemblea dei Soci**

Il Presidente propone al Consiglio d'Amministrazione di stabilire il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare nel corso dell'Assemblea dei Soci da convocare per l'approvazione del bilancio 2014.



**Verbale n. 127 del C.d.A. del 21/04/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità decide:*

1. *di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno venerdì 22 maggio 2015 alle ore 9:30 presso la sede sociale di Via Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme, con il seguente ordine del giorno:*
  - *approvazione del bilancio al 31/12/2014, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, della relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile;*
  - *destinazione dell'utile conseguito;*
  - *nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.*

**Punto 5) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.40, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

*Lidia Gagliardi*

Il Segretario

*Ing. Roberto Ghirardi*