



Verbale n. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – 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.140 DEL 30.12.2016

Oggi, trenta del mese di dicembre dell'anno 2016, alle ore 10,00, 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>
Ghirardi Roberto	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</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. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – 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

Il Presidente prende la parola per illustrare le seguenti situazioni:

- il 21 dicembre 2016, con atto del Notaio Alessandro Serio in Breno (BS) repertorio n. 38.797 e raccolta n. 14.242, Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ha formalizzato l'acquisto delle quote di Integra S.r.l. detenute da Fen Energia S.p.A. e dal Consorzio Servizi Valle Camonica, divenendone pertanto Socio Unico. Attualmente si sta collaborando con il personale di Integra S.r.l. per il necessario passaggio di consegne, nell'ottica di un più ampio progetto di riorganizzazione aziendale che dovrebbe concludersi indicativamente entro aprile 2017;
- considerato che nel corso del precedente Consiglio d'Amministrazione è stata data comunicazione circa la volontà di devolvere alle vittime del terremoto nel Centro Italia il ricavato della manifestazione "Run Color", sono attualmente in corso una serie di valutazioni per individuare l'associazione più adatta a tal fine.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 139 del 27 ottobre 2016.

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



Verbale n. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 4) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica e gas metano anno 2017

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio di Amministrazione un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, che illustra i dati previsionali dei volumi e della marginalità economica relativi all'acquisto 2017 della fornitura di energia elettrica sulla Media e sulla Bassa Tensione, nonché sul segmento della clientela domestica. L'Ing. Ghirardi prosegue informando che si sta provvedendo a trasferire gradualmente i punti forniti oggi dallo storico fornitore AEG presso il nuovo fornitore Electra Italia, che risulta oggi in grado di garantire una maggiore affidabilità oltre che migliori condizioni economiche.

L'Ing. Ghirardi comunica, quindi, di aver proceduto a raccogliere varie offerte di acquisto di gas metano occorrente per la fornitura della clientela industriale, riepilogate in appositi prospetti conservati agli atti, tra le quali sono risultate preferibili quelle presentate da Edison per un quantitativo di volumi totali forniti pari a 6.142.082 Smc e da A2A per un volume residuo di 527.495 Smc.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della relazione del Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, e ne ratifica l'operato.

Punto 5) Valutazioni in merito all'apertura di un nuovo sportello sul territorio di Breno e determinazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente per informare il Consiglio di Amministrazione che, dopo la recente inaugurazione della nuova sede in Edolo, si ha intenzione di procedere all'apertura di uno sportello a Breno, con il medesimo obiettivo di fidelizzare la clientela decentrata ed aumentare il numero degli utenti.

Il Presidente prosegue comunicando che è stato individuato il luogo adatto, sulla via centrale del paese, in uno stabile dotato di un piccolo parcheggio, e cede la parola al Direttore per i dettagli.

Il Direttore informa che si è proceduto a contattare due Agenzie Immobiliari al fine di ottenere proposte per la locazione di immobili adatti ad essere adibiti come sportello aziendale sul territorio di Breno. Il Direttore Ghirardi prosegue comunicando che è pervenuta un'unica proposta la quale risulta essere in linea con le esigenze aziendali. Tuttavia l'immobile in questione necessita di



Verbale n. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

alcune migliorie che Valle Camonica Servizi Vendite si è resa disponibile a realizzare facendosi carico del costo dell'intervento e richiedendo alla proprietà la decurtazione dal canone di affitto di una quota delle spese di investimento sostenute. L'Ing. Ghirardi informa, pertanto, che, ad esito della trattativa, il canone di affitto da corrispondere al proprietario dell'immobile sarà pari ad €/mese 800,00 per i primi sei anni, in considerazione delle migliorie realizzate all'interno dei locali, e di €/mese 900,00 per gli anni successivi. Il Direttore conclude il proprio intervento comunicando che il relativo contratto di affitto, agli atti, è attualmente in attesa di formalizzazione contrattuale e che l'inaugurazione del nuovo sportello è prevista entro la fine del mese di febbraio 2017.

Interviene il Vice Presidente Sig.ra Sandrini Aurelia per confermare che la maggiore visibilità derivante da un'ulteriore sede rappresenta un valore aggiunto per la Società e testimonia l'attenzione nei confronti degli utenti, anche decentrati.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità, approva il progetto di aprire una sede a Breno (BS) ed autorizza il Presidente a formalizzare il contratto di locazione, alle condizioni contenute nella proposta depositata agli atti della Segreteria.

Punto 6) Presa d'atto dimissioni Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 6 novembre 2012 n. 190 e Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Il Presidente cede la parola al Direttore che deposita agli atti della Segreteria le proprie dimissioni, a far data dal 31 dicembre 2016, dai seguenti incarichi:

- Responsabile aziendale per la prevenzione del fenomeno della corruzione, come disciplinato dall'art. 1, settimo comma della Legge n. 190/2012;
- Responsabile per la Trasparenza come disciplinato dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013

Le dimissioni sono motivate dall'impossibilità dell'Ing. Ghirardi a continuare ad assolvere gli impegni e le attività conseguenti all'applicazione della Legge 190/2012, considerate le deleghe conferitegli con la Procura del 18/04/2011.

Prende la parola il Presidente al fine di ringraziare il Direttore Ing. Roberto Ghirardi per l'impegno assunto ed il lavoro svolto sino ad oggi.



Verbale n. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità prende atto delle dimissioni del Direttore Ing. Roberto Ghirardi dalla duplice carica di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 6 novembre 2012 n. 190 e Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 a far data dal 31 dicembre 2016.

Punto 7) Individuazione e nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed individuazione e nomina nuovo Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Facendo seguito al precedente punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai Consiglieri che, non essendo stato possibile nominare un Responsabile unico della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per tutte le Società del Gruppo, è stato individuato nella persona del Sig. Pedretti Alessandro il soggetto più adatto allo svolgimento di tale incarico per la Società Valle Camonica Servizi Vendite. Il Presidente Gagliardi cede, quindi, la parola al Direttore per i dettagli.

L'Ing. Ghirardi informa che il Sig. Pedretti Alessandro attualmente ricopre la mansione di Responsabile Servizio Cliente per la quale non gli è stata attribuita alcuna delega specifica e pertanto non si ravvisa alcun conflitto d'interessi con il nuovo incarico.

L'ing. Ghirardi prosegue proponendo per il Sig. Pedretti un incentivo economico al raggiungimento di obiettivi prefissati che saranno definiti all'inizio di ogni anno dalla Direzione. Al fine di determinare l'importo del premio stabilito, fissato nella misura massima di Euro 2.000 lordi, la Direzione verificherà, a fine anno, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità approva il conferimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza a far data dal 01 gennaio 2017 al Sig. Pedretti Alessandro ed approva altresì, per la responsabilità correlata al ruolo, la proposta economica incentivante sopra illustrata.

Punto 8) Analisi rinnovo contratti pubblicitari con emittenti televisive locali

Il Presidente Lucio Gagliardi conferma l'intenzione di proseguire per l'anno 2017 con il consueto



Verbale n. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

programma pubblicitario e cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per i dettagli.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare le proposte pubblicitarie pervenute dalle due emittenti televisive locali, conservate agli atti, rilevando che sono state mantenute le medesime condizioni economiche dei contratti in scadenza a fronte di un aumento di passaggi giornalieri su Più Valli TV e dello stesso numero di passaggi giornalieri su Teleboario con l'omaggio del nuovo prodotto "Anticipazioni TG" per n. 4 settimane. L'Ing. Ghirardi comunica, pertanto, le condizioni economiche dei contratti pubblicitari con le due emittenti televisive locali di seguito riepilogate:

Teleboario: €/anno 22.200,00 IVA esclusa, comprensivi di n. 6 passaggi pubblicitari giornalieri, oltre alla presenza sul web e l'omaggio del prodotto "Anticipazioni TG" per quattro settimane;

Più Valli TV: €/anno 22.338,00 IVA esclusa, comprensivi di n. 11 passaggi pubblicitari giornalieri.

Il Presidente Lucio Gagliardi osserva che le due emittenti offrono un buon servizio e che l'acquisizione di tali spazi pubblicitari rappresenta una modalità di sostegno nei confronti delle realtà televisive locali.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce di aderire alle proposte pubblicitarie delle emittenti televisive Teleboario e Più Valli Tv come sopra descritte, delegando il Direttore Roberto Ghirardi alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'anno 2017.

Punto 9) Varie ed eventuali

a) Rinnovo incarico di postalizzazione fatture alla Cooperativa Sol.Eco.: Il Presidente Lucio Gagliardi introduce l'argomento, cedendo la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per una trattazione più approfondita.

Il Direttore ricorda ai presenti che il servizio di postalizzazione viene affidato alla Cooperativa Sol.Eco. dal 2010 e, visto il riscontro favorevole di tale modalità di consegna delle fatture, si è provveduto a richiedere un preventivo anche per l'anno 2017.

Le proposte economiche pervenute in data 29 dicembre 2016, prot. n. 5371, conservate agli atti, prevedono un costo unitario di Euro 0,35 + IVA per il servizio di distribuzione e recapito delle fatture di energia elettrica ed un costo unitario di Euro 0,28 + IVA per il servizio di distribuzione e recapito delle fatture di gas metano, oltre ad un costo unitario di Euro 50,00 + IVA per il ritiro delle buste. Tale modalità di distribuzione delle fatture risulta più conveniente rispetto al servizio postale (il costo per l'invio tramite posta massiva è pari 0,53 Euro per un peso massimo di 20 grammi,



Verbale n. 140 del C.d.A. del 30/12/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

mentre il costo per l'invio tramite posta ordinaria è pari a 0,95 Euro per un peso massimo di 20 grammi).

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di affidare l'incarico per la distribuzione delle fatture di gas metano ed energia elettrica per l'anno 2017 alla Cooperativa Sol.Eco. alle condizioni economiche esposte in premessa, delegando il Direttore Ghirardi alla sottoscrizione del relativo contratto.

In chiusura, il Presidente coglie l'occasione per porgere ai presenti i migliori auguri di buon anno.

Alle ore 11.00, nessuno prendendo la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi