



**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – 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.142 DEL 28.02.2017**

Oggi, ventotto del mese di febbraio dell'anno 2017, alle ore 14,30, 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 *Presidente*  
Sandrini Aurelia *Vice Presidente*

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

Garatti Ettore *Presidente del Collegio Sindacale*  
Comensoli Paolo Franco *Componente effettivo*

**Assenti giustificati del Collegio Sindacale:**

Pedersoli Carla *Componente effettivo*

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. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – 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 Gagliardi prende la parola per informare i presenti circa le seguenti situazioni:

a) inaugurazione nuovo sportello aziendale a Breno: il 14 febbraio u.s. è stato inaugurato il nuovo sportello aziendale di Breno con grande successo di partecipazione e riscontro favorevole da parte degli utenti. Il nuovo sportello fa parte di un progetto che verrà ultimato entro fine anno con il rinnovo degli uffici al pubblico della sede aziendale di Darfo Boario Terme e che avrà le finalità di agevolare il contatto diretto con la clientela, di amplificare la presenza sul territorio, di garantire l'immediata identificabilità dell'azienda e di assicurare strumenti tecnologici all'avanguardia;

b) analisi risultati di mercato: le statistiche che illustrano i risultati di mercato nel settore gas, conservate agli atti, evidenziano una sostanziale stabilità tra i risultati 2015 e 2016, mentre nel settore energia elettrica si registra un discreto aumento del numero di clienti acquisiti che riguarda principalmente le utenze domestiche. Nel settore gas metano l'acquisizione di nuovi clienti è avvenuta principalmente per mezzo degli sportelli aziendali piuttosto che tramite l'attività dei venditori. Per quanto concerne il settore dell'energia elettrica, nel domestico gli utenti sono stati acquisiti soprattutto presso lo sportello, mentre le utenze aziendali vengono principalmente acquisite attraverso il personale commerciale. I risultati ottenuti dai venditori hanno registrato un calo nel 2016 rispetto al 2015, nonostante siano stati nel tempo rivisti e migliorati gli accordi contrattuali che ne regolano l'operatività. Tra i fattori che potrebbero avere influito sul calo riscontrato si registrano i numerosi fenomeni di concorrenza sleale da parte di altri operatori

**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

presenti sul mercato.

**Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 141 del 30 gennaio 2017.

\*\*\*\*\*

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

**Punto 4) Presa d'atto dimissioni Consigliere Roberto Ghirardi ed eventuale sua surroga ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile**

Il Presidente informa che in data 16 febbraio 2017, prot. n. 741, è pervenuta comunicazione da parte dell'Ing. Roberto Ghirardi delle proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per motivi personali. Si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione, ai sensi dell'art.2386, co.1, c.c. Il Presidente esprime il proprio ringraziamento all'ing. Ghirardi per l'impegno e la disponibilità dimostrati durante la sua permanenza in carica.

A tal fine il Presidente rende noto che, a seguito delle consultazioni esperite con l'unico azionista e con il Consorzio Servizi di Valle Camonica, è emersa la volontà di nominare, in sostituzione del dimissionario, il Sig. Primo Menolfi, nato a Darfo (BS), in data 08 maggio 1967, residente in Via Videtti n. 35 a Berzo Inferiore (BS). Il Sig. Menolfi, informato, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Il Presidente conclude comunicando circa la necessità di procedere alla formalizzazione della nomina del nuovo Consigliere, precisando che, ai sensi dell'art. 2386 del c.c., il Sig. Menolfi resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Presidente informa altresì i presenti che, poiché il Sig. Menolfi risulta titolare di carica presso altro ente pubblico, secondo i dettami normativi di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 718, allo stesso non potrà essere erogato alcun compenso.

Vengono, pertanto, riconfermati i seguenti compensi stabiliti con verbale di CdA n. 123 del 24/11/2014:



**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

- per il Presidente

*Euro 22.666,00 annui, oltre CPA ed IVA.*

Il Presidente, apre, quindi, la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fatte proprie le premesse di cui sopra, dopo ampio dibattito all'unanimità:*

**1) nomina, in sostituzione del Consigliere Ghirardi Roberto, il Sig.**

*Primo Menolfi*

*nato a Darfo (BS)*

*in data 08.05.1967*

*residente in Berzo Inferiore (BS)*

*Via Videtti, 35*

*Codice Fiscale MNLPRM67E08D251D*

**2) precisa che il Consigliere testè nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea, ai sensi dell'art.2386, co.1, c.c.**

Il Collegio Sindacale approva la deliberazione adottata, sia a mezzo dei Sindaci presenti che del Sindaco assente, contattato telefonicamente.

**Punto 5) Ratifica donazione fondi per progetto “Nella Terra delle Rape – Diari dal lager” di Arturo Frizza**

Il Presidente introduce l'argomento comunicando che il Circolo Culturale Ghislandi ha inviato una richiesta di partecipazione al progetto “Nella Terra delle Rape” – Diari di prigionia di Arturo Frizza 1943-1945, che è stato presentato alla Fondazione della Comunità Bresciana dal Circolo Culturale Ghislandi. Il progetto è stato ammesso al bando della Fondazione ma, in base al regolamento, per ottenere lo stanziamento definitivo del contributo messo a disposizione il soggetto richiedente deve procedere alla raccolta di donazioni pari al 20% del contributo provvisorio, consistente nella somma di Euro 1.050,00 da versare tassativamente entro il 21 febbraio u.s. Pertanto, il Circolo Culturale Ghislandi ha chiesto agli istituti scolastici destinatari del progetto e agli enti locali della

**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Valle Camonica, di partecipare con una donazione di 300,00 Euro ciascuno.

Il Presidente conclude informando che, su indicazione del Presidente della capogruppo, la Società ha aderito al progetto con la donazione richiesta di 300,00 Euro che sono stati versati nel rispetto dei termini previsti alla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità ratifica la donazione di fondi per un importo di Euro 300,00 alla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus per il progetto "Nella Terra delle Rape – Diari dal Lager" di Arturo Frizza.*

**Punto 6) Analisi proposta di convenzione con Comune di Breno per supporto attività commerciali di Via Mazzini**

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno informando che è pervenuta richiesta da parte del Comune di Breno per la partecipazione ad un'iniziativa a supporto delle attività commerciali presenti sul territorio e cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

Prende la parola l'Ing. Ghirardi per spiegare che il Comune di Breno intende promuovere lo sviluppo della Via centrale del Paese, Via Mazzini, dove negli ultimi anni parecchi negozi hanno cessato la propria attività svuotando le vetrine che nelle ore serali restano buie. Il Direttore prosegue informando che è stata, pertanto, sottoposta alla Società Valle Camonica Servizi Vendite uno schema di convenzione che prevede l'erogazione di un contributo al Comune pari ad Euro 150,00 per ogni attività brenese la cui vetrina è ubicata in Via Mazzini. Gli esercizi aderenti non dovranno svolgere alcuna attività in concorrenza con quelle svolte dal Gruppo Valle Camonica Servizi. Le vetrine dovranno essere allestite per un anno dalla data di stipula dell'accordo ed essere illuminate dal tramonto a mezzanotte. Valle Camonica Servizi Vendite avrà la possibilità di apporre sulle vetrine delle attività che avrà contribuito ad illuminare il proprio logo distintivo che verrà mantenuto per la durata della convenzione. L'Ing. Ghirardi conclude comunicando che la convenzione ha durata dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Terminato l'intervento del Direttore, il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di aderire alla proposta*

**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

*del Comune di Breno a supporto delle attività commerciali di Via Mazzini e conferisce delega al Presidente Lucio Gagliardi per la sottoscrizione dell'apposita convenzione, come da schema depositato agli atti.*

**Punto 7) Valutazioni in merito all'eventuale rinnovo della partecipazione al "Progetto Altissimo, le origini del benessere" promosso dall'Associazione Sebynica**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che nel corso della seduta di Consiglio d'Amministrazione del 28/08/2015, verbale n. 129, si era stabilito di aderire al "Progetto Altissimo, le origini del benessere" promosso dall'Associazione Sebynica di Solto Collina (BG) con un contributo di Euro 3.000,00.

Il Presidente prosegue rammentando che la Società Sebynica è attiva nel settore della ricerca speleologica e scientifica e che l'iniziativa esposta consiste sostanzialmente in un'attività di ricerca volta all'approfondimento, valorizzazione e tutela del complesso carsico del Monte Altissimo con la finalità, tra l'altro, di fornire supporti conoscitivi e materiali idonei (opuscoli, pieghevoli, ecc.) alla predisposizione di iniziative di divulgazione e promozione del territorio locale.

Il Presidente Gagliardi conclude proponendo di partecipare al progetto anche quest'anno, considerata la rilevanza e la possibile ricaduta territoriale dell'iniziativa, attraverso l'erogazione di un contributo economico di Euro 1.500,00.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di estendere la partecipazione al "Progetto Altissimo, le origine del benessere" promosso dall'Associazione Sebynica, con sede in Loc. Gere, 1 c/o Riserva Naturale Valle del Freddo a Solto Collina (BG), per un'ulteriore annualità attraverso l'erogazione di un contributo pari ad Euro 1.500,00 oltre IVA.*

**Punto 8) Ratifica contratto pubblicitario con Radio Valle Camonica**

Il Presidente informa che si è ritenuto opportuno stipulare un contratto pubblicitario con Radio Valle Camonica per sostenere tale realtà ed acquisire maggiore visibilità sul territorio. Il Sig. Gagliardi procede, quindi, ad illustrare le condizioni del contratto sottoscritto con l'emittente radiofonica come di seguito riepilogate:

- periodo: dal 1 febbraio 2017 al 31 luglio 2017;
- n. di passaggi giornalieri: 14 della durata di 30 secondi cad.;

**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

- importo mensile: Euro 1.800,00 + I.V.A.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità ratifica il contratto pubblicitario stipulato con l'emittente Radio Valle Camonica per il periodo dal 01 febbraio 2017 al 31 luglio 2017 per un importo complessivo di Euro 10.800,00 oltre I.V.A.*

**Punto 9) Proposta di collaborazione relativa all'operazione di fusione della Integra S.r.l. nella Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ed assistenza sotto il profilo civilistico, normativo e fiscale**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che il 21 dicembre 2016, con atto del Notaio Alessandro Seriola 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 Socio Unico. L'iter conclusivo del processo porterà alla fusione per incorporazione della Integra S.r.l. nella Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Presidente prosegue informando che, al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di natura civilistica, normativa e fiscale connesse all'operazione di fusione, si rende necessario avvalersi di specifica e qualificata consulenza professionale. Si è, pertanto, proceduto a richiedere due preventivi per l'assistenza professionale occorrente tra i quali è risultato economicamente più favorevole quello presentato da parte della Società AGKNSERCA S.n.c. di Brescia, fornitore di provata professionalità, che ha presentato un'offerta di importo complessivo pari ad Euro 20.000,00, oltre IVA e spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico che saranno contenute nel limite di Euro 1.500,00.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di conferire mandato per l'attività di assistenza e consulenza per tutte le operazioni necessarie alla fusione per incorporazione di Integra S.r.l. nella Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. alla Società AGKNSERCA con sede in Via Cipro, 1 a Brescia per il corrispettivo di Euro 20.000,00 oltre IVA e spese, delegando il Presidente alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento del mandato.*

**Verbale n. 142 del C.d.A. del 28/02/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 10) Varie ed eventuali**

a) analisi dei crediti al 31/12/2016 e determinazioni relative: il Presidente comunica ai presenti che, in collaborazione con gli uffici amministrativi della Società e con il Direttore Ing. Ghirardi, la Società sta approntando la bozza del Bilancio di esercizio al 31.12.2016 da sottoporre al Collegio Sindacale e successivamente al Socio Unico per l'approvazione. Ritiene, in ogni caso, anticipare in questa sede che, dai preliminari controlli effettuati sulla solvibilità dei crediti verso la clientela, è emerso che, per identificare il presumibile valore di realizzo degli stessi, si dovrà procedere ad una svalutazione per l'importo di Euro 78.458,64=. Sull'argomento cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale sottopone ai presenti il prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti verso clienti per i quali dovrà essere valutato lo stralcio dal bilancio al 31/12/2016. Trattasi di crediti ritenuti inesigibili dai legali che si sono occupati del relativo recupero o di crediti di importo poco significativo per i quali non risulterebbe economica un'eventuale azione di recupero. Dal prospetto presentato risulta un importo complessivo pari ad Euro 78.458,64 di crediti relativi ad utenze di energia elettrica e gas metano per il quale si rende necessario/opportuno procedere allo stralcio. Il Direttore Ghirardi conclude informando che l'ammontare dei crediti da stralciare è calato notevolmente rispetto al passato, anche in ragione della scelta di abbandonare i clienti con consumi più elevati, che sono quelli dai quali deriverebbe un maggiore rischio di insolvenza. Fa presente che la situazione è costantemente monitorata ma verranno comunque effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

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

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito, all'unanimità stabilisce di procedere allo stralcio dei crediti di cui al prospetto conservato agli atti per un importo complessivo pari ad Euro 78.458,64.*

Alle ore 15:30, nessuno prendendo la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi