



Verbale n. 143 del C.d.A. del 28/03/2017 – 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.143 DEL 28.03.2017**

Oggi, ventotto del mese di marzo dell'anno 2017, 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>

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>
---------------	--------------------

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constata 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. 143 del C.d.A. del 28/03/2017 – 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

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 142 del 28 febbraio 2017.

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

Punto 4) Approvazione progetto di bilancio esercizio 2016

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e coglie l'occasione, vista l'imminente scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione da lui presieduto, per ringraziare coloro che hanno collaborato con lui in questa esperienza eccezionale. Il Sig. Gagliardi, in particolare, dà merito per i lusinghieri risultati raggiunti allo staff aziendale, che ha dato prova di attaccamento all'azienda e di notevole spirito di collaborazione.

**Verbale n. 143 del C.d.A. del 28/03/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio 2016, conservato agli atti, che viene consegnato in copia ai presenti.

L'Ing. Ghirardi illustra i risultati dell'esercizio 2016 che chiude con un utile di Euro 1.673.908, in aumento rispetto all'esercizio 2015 ed in linea con il trend positivo registrato negli ultimi anni, un valore della produzione di Euro 40.368.388 e costi della produzione di Euro 37.924.515.

Prosegue informando che nel 2016 si è registrato un lieve calo di volumi venduti nel settore gas naturale, dovuto principalmente alla stagionalità termica più mite rispetto all'esercizio precedente, che ha contribuito, unitamente alla diminuzione dei prezzi di mercato, ad un leggero calo del fatturato. Evidenzia, quindi, alcuni indicatori di risultato ed informa che il numero di utenti è sostanzialmente stabile e che sono aumentati quelli che hanno attivato il servizio di domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle forniture, segnale di fiducia da parte della clientela.

L'ing. Ghirardi procede poi ad illustrare i dati relativi al settore dell'energia elettrica, evidenziando un calo di volumi venduti rispetto al 2015, collegato principalmente alla decisione di abbandonare i clienti con consumi più elevati per il potenziale maggiore rischio di insolvenza. Si è registrato, nonostante ciò, un discreto incremento del numero di utenti, principalmente domestici e di micro business. Quindi illustra i dati del fatturato, in diminuzione rispetto al 2015 per la sospensione, come prima detto, della fornitura ad alcune utenze industriali; tuttavia il margine del settore è risultato in crescita rispetto al precedente esercizio grazie al beneficio ottenuto con l'adeguamento della componente PVC della tariffa da parte dell'Authority.

L'Ing. Ghirardi conclude il proprio intervento osservando che nel corso di questi ultimi anni si è riusciti nell'intento di diversificare il business della società e che ad oggi l'azienda non dipende più esclusivamente dalla vendita di gas metano.

Terminata l'esposizione sopra descritta, prende la parola il componente del Collegio Sindacale Paolo Franco Comensoli esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore.

Ultimata l'esposizione, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva il progetto di bilancio dell'esercizio 2016, redatto in forma intera, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e nota integrativa oltre alla Relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. ed alla proposta di destinazione del risultato, come riportata nei documenti richiamati.



Verbale n. 143 del C.d.A. del 28/03/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Copia dei presenti documenti viene consegnata ai Sindaci, per quanto di loro competenza.

Punto 5) 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 2016.

Udito quanto esposto, il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno giovedì 27 aprile 2017 alle ore 10:30 presso la sede sociale di Via Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme, con il seguente ordine del giorno:

- *approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016;*
- *destinazione del risultato conseguito;*
- *nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi.*

Punto 6) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10:30, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi