



Verbale n. 144 del C.d.A. del 13/04/2017 – 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.144 DEL 13.04.2017**

Oggi, tredici del mese di aprile dell'anno 2017, 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>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

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

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

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. 144 del C.d.A. del 13/04/2017 – 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 illustra un prospetto riepilogativo dei risultati commerciali ottenuti nel primo trimestre 2017 attraverso gli sportelli aziendali, in atti. Prosegue esprimendo soddisfazione per i dati relativi ai nuovi contratti, ottenuti anche grazie all'apertura dei nuovi punti vendita di Edolo e di Breno che stanno apportando buoni risultati.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 143 del 28 marzo 2017.

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

Punto 4) Analisi aggiornamento della procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente per introdurre l'argomento all'ordine del giorno e cede, quindi, la



Verbale n. 144 del C.d.A. del 13/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

Il Direttore illustra le principali modifiche attuate, riguardanti alcuni formalismi, rispetto alla procedura in argomento facente parte del modello organizzativo previsto ai sensi del D.Lgs. 231/01, approvato con verbale di Assemblea n. 33 del 28/04/2016.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità approva la nuova procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/01, conservata agli atti.

Punto 5) Definizione del budget di cui all'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione una proposta di budget economico da destinare all'erogazione di contributi 2017 che prevede uno stanziamento complessivo di Euro 135.000,00.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di definire il budget previsto ai sensi dell'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto in Euro 135.000,00.

Punto 6) Nomina della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto

Il Presidente ricorda che la procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto prevede all'art. 4.7 che il Consiglio d'Amministrazione nomini una Commissione che sarà chiamata ad effettuare una preistruttoria di tutte le domande di contributo pervenute.

Al termine della preistruttoria, la Commissione redigerà una scheda riassuntiva con la valutazione



Verbale n. 144 del C.d.A. del 13/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

della proposta che successivamente verrà inoltrata all'Organo Amministrativo per la definitiva approvazione.

Il Presidente prosegue illustrando la composizione della Commissione come segue:

- Lucio Gagliardi – Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite;
- Cristian Molinari – Consigliere del Consorzio Servizi Valle Camonica;
- Giovanni Verga – Vice Presidente di Valle Camonica Servizi S.r.l.;
- Mario Damioli – Amministratore Unico di Blu Reti Gas S.r.l.;
- Francesco Garatti – Presidente di Integra S.r.l.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la proposta di composizione della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto come descritto in premessa.

Punto 7) Ratifica condizioni di acquisto per la fornitura di gas metano per l'anno termico 2017/2018

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno, cede la parola all'Ing. Ghirardi il quale comunica di aver proceduto a raccogliere varie offerte per l'acquisto di gas metano occorrente per la fornitura della clientela, tra le quali è risultata preferibile quella presentata dall'attuale fornitore Edison che, oltre ad essere economicamente conveniente, presenta le migliori condizioni accessorie, come si evince dal prospetto a mani dei presenti conservato agli atti. Tale fornitore, infatti, offre la possibilità di effettuare il pagamento a 75/80 giorni dal mese di prelievo, non richiede il rilascio a priori di alcuna garanzia fideiussoria e garantisce affidabilità e continuità del servizio.

Le condizioni proposte da Edison garantiscono la possibilità di beneficiare di una maggiore tranquillità finanziaria nella gestione dell'attività aziendale.



Verbale n. 144 del C.d.A. del 13/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di acquistare il gas metano occorrente per la fornitura relativa all'anno termico 2017/2018 presso il fornitore Edison S.p.A. il quale ha presentato le condizioni tecnico-economiche più favorevoli.

Punto 8) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 11:10, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi