



Verbale n. 156 del C.d.A. del 10/08/2018 – 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.156 DEL 10.08.2018**

Oggi, dieci del mese di agosto dell'anno 2018, 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	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

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

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

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. 156 del C.d.A. del 10/08/2018 – 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. 155 del 19 giugno 2018.

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

Punto 4) Servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società dallo stesso controllate direttamente e indirettamente mediante buono pasto elettronico di durata biennale con decorrenza presunta dal 01/03/2018 e termine presunto al 29/02/2020 – Adesione al servizio mensa

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale informa che il Consorzio Servizi Valle Camonica a seguito di Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società dallo stesso controllate

**Verbale n. 156 del C.d.A. del 10/08/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

direttamente e indirettamente mediante buono pasto elettronico di durata biennale con decorrenza presunta dal 01/03/2018 e termine presunto al 29/02/2020, ha aggiudicato con propria determinazione n. 31 del 02/07/2018 il servizio in parola alla Ditta Edenred Italia S.r.l. corrente in Via G.B. Pirelli, 18 nel Comune di 20124 Milano – MI.

Informa altresì:

-che l'importo dell'aggiudicazione, in considerazione dei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria è così determinato:

buono pasto intero: Euro 10,87 IVA 4% inclusa;

buono pasto ridotto: Euro 7,90 IVA 4% inclusa;

-che gli atti di gara prevedono la possibilità per tutte le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi e pertanto anche di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., di affidare al soggetto selezionato dal Consorzio gli stessi servizi oggetto della procedura in epigrafe, alle medesime condizioni espresse in sede di offerta;

-che l'ammontare presunto dei buoni pasto e il conseguente importo contrattuale presunto sono espressi come segue:

Società	Nr. buoni pasto elettronici stimati annui	Importo contrattuale presunto per un biennio, IVA esclusa
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.	2.720	56.848,00

Termina, pertanto, proponendo di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara nei termini sopra illustrati.

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

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera:

1) di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara adottati dal Consorzio Servizi Valle Camonica in relazione alla gara in oggetto e alle condizioni illustrate in premessa che si richiamano integralmente;

2) di affidare pertanto alla Ditta Edenred Italia S.r.l. corrente in Via G.B. Pirelli, 18 nel Comune di 20124 Milano – MI il servizio di mensa aziendale diffusa per i propri dipendenti, in quanto aggiudicataria della gara di cui al punto precedente;



Verbale n. 156 del C.d.A. del 10/08/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione, in considerazione dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria è determinato come di seguito indicato:

buono pasto intero: Euro 10,87 IVA 4% inclusa;

buono pasto ridotto: Euro 7,90 IVA 4% inclusa;

4) di dare atto altresì che l'importo presunto in considerazione dei prezzi offerti, della durata del rapporto e del numero presunto dei dipendenti che fruiranno del servizio mensa è pertanto stimato in Euro 56.848,00;

5) di provvedere a richiedere alla Ditta aggiudicataria Edenred Italia S.r.l. corrente in Via G.B. Pirelli, 18 nel Comune di 20124 Milano – MI di predisporre e rassegnare tutta la documentazione necessaria prevista dalla legge, dalla lettera di invito e dal capitolato speciale d'appalto al fine della stipulazione del contratto;

6) di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Roberto Ghirardi;

7) di indicare quale Direttore dell'esecuzione del servizio la Sig.ra Gelmi Vanda;

8) di conferire mandato all'Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;

9) di conferire delega ed i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto all'Ing. Roberto Ghirardi.

Punto 5) Analisi situazioni legate al personale dipendente

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi comunicando che in data 22 giugno 2018, prot. 3000, è pervenuta una richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato nella misura del 70% da parte del dipendente _____

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione sopra detta ed autorizza la liquidazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente Ga. Ca. nella misura del 70%, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso.



Verbale n. 156 del C.d.A. del 10/08/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Varie ed eventuali

a) Stanziamento per contributi vari: prende la parola il Presidente illustrando alcune iniziative ritenute particolarmente meritevoli di attenzione per le quali è stato richiesto un sostegno economico ed alle quali si è ritenuto opportuno aderire, come di seguito riepilogato:

Ente richiedente	Oggetto della richiesta	Importo <i>(oltre IVA di legge se dovuta)</i>
Comune di Borno	Palio dei Borghi di Valle Camonica 2018	€ 1.000,00
Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Palazzolo sull'Oglio - Sede di Breno	Acquisto di un mezzo di soccorso	€ 2.000,00
Rotary Club Lovere – Iseo - Breno	Progetto di narrazione territoriale "Medusa"	€ 2.500,00
Comune di Darfo Boario Terme	"Buskers Festival" - 2 ^a Edizione	€ 500,00
Boxing Club Vallecamonica Pino Levito ASD	Seconda edizione del Trofeo Pino Levito	€ 2.000,00

Il Consiglio d'Amministrazione approva il sopra riportato elenco di contributi da liquidare direttamente da parte di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

b) Analisi richiesta di sponsorizzazione: il Presidente informa che è pervenuta una proposta di sponsorizzazione per l'evento "Italvolley Femminile Test Match" Italia vs. Olanda, che si svolgerà dal 14 al 15 settembre 2018 presso il Pala CBL di Costa Volpino. Il Presidente conclude proponendo di devolvere Euro 2.500,00 (oltre IVA di legge se dovuta) alla sponsorizzazione della manifestazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto ed approva la sponsorizzazione della manifestazione sopra illustrata.

Alle ore 15.15, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi