

**Verbale n. 163 del C.d.A. del 29/04/2019 – 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.163 DEL 29.04.2019**

Oggi, ventinove del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 9,00, 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>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<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. 163 del C.d.A. del 29/04/2019 – 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. 162 del 28 marzo 2019.

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) 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 propone al Consiglio di Amministrazione di riconfermare per l'erogazione dei contributi 2019 lo stesso budget stanziato nel 2018, pari ad Euro 140.000,00.

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, per l'anno 2019, in Euro 140.000,00.

**Verbale n. 163 del C.d.A. del 29/04/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 5) 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 della proposta che, successivamente, verrà inoltrata all'Organo Amministrativo per la definitiva approvazione.

Il Presidente propone che la Commissione sia costituita dai seguenti nominativi:

- Lucio Gagliardi – nato a Brescia il 13/12/1959 e residente in Via Contini, 10 ad Angolo Terme (BS);
- Cristian Molinari – nato a Milano il 25/10/1974 e residente in Via Camillo Cavour, 7 a Rogno (BG);
- Francesco Garatti – nato a Pian d'Artogne (BS) il 23/04/1951 e residente in Via Giovanni Paolo II, 22 a Piancamuno (BS);
- Mario Damioli – nato a Breno (BS) il 31/08/1975 e residente in Via Cortiglione, 44 a Civate Camuno (BS).

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la proposta del Presidente relativa alla 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 descritta in premessa.

Punto 6) Approvazione relazione organismo di vigilanza sull'attività svolta – anno 2018

Il Presidente Gagliardi consegna ai presenti copia della Relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza della Società, Dott. Biagio Amorini, conservata agli atti, dando sommaria lettura del suo contenuto; cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita dell'argomento.

**Verbale n. 163 del C.d.A. del 29/04/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

L'Ing. Ghirardi ricorda che il Socio Unico, con decisione n. 33 del 28/04/2016 ha deliberato di dotare la Società di un Organismo di Vigilanza monocratico in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal D.Lgs. 231/2001 nella persona del Dott. Biagio Amorini. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato approvato nella sua prima emissione con verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 133 del 29/03/2016, mentre la versione attualmente in uso è stata approvata dal CdA con verbale n. 159 del 27/12/2018.

Il Direttore Ghirardi prosegue informando i presenti che l'Organismo di Vigilanza si riunisce tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale vigilando in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

L'attività di vigilanza è suddivisa in due momenti:

- 1) vigilanza di carattere formale sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 la quale verifica la struttura, la conformità legislativa e l'aggiornamento del MOGC ai reati presupposto recepiti dal D.Lgs. 231/2001;
- 2) vigilanza di carattere sostanziale sulla funzionalità del MOGC e sull'efficace implementazione delle procedure e dei protocolli interni da parte dell'organizzazione finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che nel corso delle verifiche effettuate nel 2018 non sono stati rilevati reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs. 231/2001 con specifico riguardo alle attività dell'organizzazione, né sono state effettuate segnalazioni, ma sono solamente emerse alcune possibili migliorie da applicare al sistema.

Terminato l'intervento dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta nell'anno 2018, conservata agli atti.

Punto 7) Analisi richieste di sponsorizzazioni pervenute per vari eventi sul territorio e determinazioni conseguenti

Il Presidente cede la parola all'Ing. Ghirardi che illustra le seguenti iniziative promozionali in programma:

- a) settima edizione della manifestazione IO21ZERO97 LA BELLA CORSA organizzata

**Verbale n. 163 del C.d.A. del 29/04/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

dall'Associazione Sportiva Dilettantistica CorrinTime che si terrà il 22 settembre 2019: si ritiene di sponsorizzare tale manifestazione per un importo di 5.000= Euro oltre IVA, considerata l'importanza e la visibilità assicurate dall'iniziativa;

- b) diciottesima edizione della manifestazione "Settimane della gastronomia camuna": si ritiene di inserire uno spazio promozionale dell'azienda all'interno dell'opuscolo divulgativo dell'iniziativa, al costo di 3.000= Euro oltre IVA;
- c) partecipazione agli eventi estivi organizzati presso le Terme di Boario: si ritiene di sponsorizzare tali iniziative attraverso l'erogazione dell'importo di 3.000= Euro oltre IVA.

Prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi, il quale sottolinea l'importanza di una partecipazione dell'azienda alle iniziative sopra elencate non solo per il previsto ritorno in termini di immagine, ma anche e soprattutto per confermare l'interesse della Società per lo sviluppo del territorio.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che, oltre alla sponsorizzazione degli eventi sopra descritti, anche quest'anno si intende organizzare la manifestazione Qui Run Color, in programma per il 20 luglio 2019, visto il grande successo ottenuto nel corso delle precedenti edizioni. Tale manifestazione è considerata l'evento promozionale di punta dell'anno, di importanza strategica per l'immagine aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) di approvare le sponsorizzazioni illustrate in premessa;*
- 2) di delegare il Presidente ed il Direttore ad approntare quanto necessario per l'organizzazione dell'edizione 2019 della manifestazione Qui Run Color, autorizzandoli fin d'ora a sostenere le spese occorrenti.*

Punto 8) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.50, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi