

**Verbale n. 172 del C.d.A. del 23/07/2020 – 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.172 DEL 23.07.2020**

Oggi, ventitré del mese di luglio dell'anno 2020, 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".

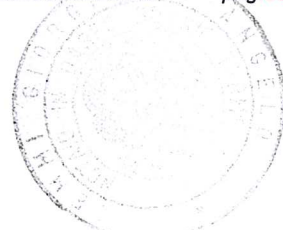
Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
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, 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. 172 del C.d.A. del 23/07/2020 – 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.

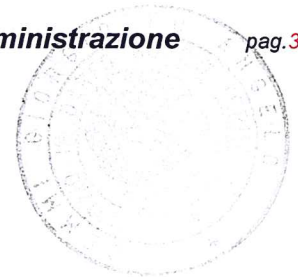
Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Gagliardi prende la parola per informare i presenti che a causa della situazione di emergenza creatasi con la pandemia da Covid-19 il personale aziendale, in ottemperanza alla normativa vigente, almeno fino al 30 agosto p.v. continuerà a svolgere la propria attività lavorativa in modalità "smart working" o, in caso di impossibilità/difficoltà ad operare in tale modalità, presso gli uffici della sede nel rispetto dei regolamenti interni. L'assistenza clienti, oltre ad essere prestata presso gli sportelli aziendali, viene gestita in modalità telefonica o telematica da parte dei dipendenti che operano da casa, così come la fatturazione. Il Presidente conclude comunicando che anche nella fase di maggiore criticità si è riusciti a fornire adeguato supporto alla clientela grazie alla disponibilità resa da parte di tutti.

Punto 3) Determinazioni in ordine ai compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente Lucio Gagliardi ricorda che l'unico azionista, con decisione dell'11/06/2020 ha proceduto alla riconferma dell'organo amministrativo di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per un ulteriore esercizio ed ha deliberato di confermare i compensi spettanti agli Amministratori nella misura già stabilita per il triennio precedente ossia in complessivi Euro 22.666,00= annui.

Nel corso della medesima seduta il Consiglio d'Amministrazione ha ricevuto delega, pur non sussistendone l'obbligo, a stabilire l'indennità da corrispondere ai singoli Consiglieri, tenuto conto

**Verbale n. 172 del C.d.A. del 23/07/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

delle responsabilità e dell'impegno previsto in capo ad ognuno.

Ciò ricordato, il Consiglio d'Amministrazione viene invitato ad esprimersi in merito alla possibilità di riconfermare la ripartizione dei compensi così come applicata nel precedente triennio ovvero che l'intero compenso deliberato dall'Assemblea in Euro 22.666,00= annui venga corrisposto al Presidente.

Inoltre, ricordato che l'art 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel testo oggi in vigore, testualmente recita:

Rimborso delle spese di viaggio

1. *Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*
2. *La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*
3. *Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.*

il CdA viene invitato a deliberare che i rimborsi spettanti agli amministratori avvengano con le stesse modalità applicate nel triennio precedente ossia mediante riconoscimento di un'indennità chilometrica commisurata ad un quinto del prezzo al litro della benzina (valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione relativa ai Prezzi Medi Nazionali Mensili della Benzina senza piombo).

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo adeguato dibattito, all'unanimità stabilisce che, come per il triennio precedente:

- 1) *l'intero ammontare del compenso deliberato dall'unico azionista con decisione dell'11 giugno 2020, pari ad Euro 22.666,00= annui, oltre CPA ed IVA se dovuti, venga corrisposto al*



Verbale n. 172 del C.d.A. del 23/07/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Presidente, Lucio Gagliardi, in considerazione degli impegni ed oneri in termini di responsabilità e di tempo richiesti dalla sua funzione di legale rappresentante della Società;

- 2) *i rimborsi spettanti agli amministratori avvengano mediante riconoscimento di un'indennità chilometrica commisurata ad un quinto del prezzo al litro della benzina (valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione relativa ai Prezzi Medi Nazionali Mensili della Benzina senza piombo).*

Punto 4) Presentazione nuova offerta Luce

Il Presidente dopo una breve introduzione dell'argomento in esame cede la parola all'Ing. Ghirardi per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Direttore Ghirardi il quale informa che è stata predisposta una nuova offerta Luce riservata ai clienti che utilizzano l'energia per usi domestici.

Si tratta di un'offerta a prezzo variabile basata sul prezzo all'ingrosso dell'energia (P.U.N. ovvero Prezzo Unico Nazionale) che varia mensilmente seguendo l'andamento del mercato e che garantisce al cliente un prezzo concorrenziale e trasparente visto che è verificabile direttamente sul sito del GME o dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'offerta prevede a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio svolte dal fornitore un importo pari a 80,00 Euro annui per ciascun punto di fornitura.

Infine, per i nuovi clienti che aderiranno entro il 30 settembre p.v. è previsto il riconoscimento di un bonus di 60,00 Euro una tantum da scalare sulla prima bolletta o sulle fatture successive.

Terminata l'illustrazione dell'Ing. Ghirardi il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la proposta della nuova offerta Luce descritta in premessa da proporre alla clientela domestica.

Punto 5) Varie ed eventuali

a) Attivazione rapporti di tirocinio: il Direttore Ghirardi informa in merito all'intenzione di attivare alcune convenzioni di tirocinio con giovani diplomati e/o laureati. Il Direttore prosegue ricordando che le convenzioni di tirocinio possono essere attivate per una durata massima di sei mesi

**Verbale n. 172 del C.d.A. del 23/07/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

prorogabile per ulteriori sei mesi e che i tirocinanti possono essere retribuiti per un importo massimo da Euro 600,00 a Euro 800,00 mensili per ogni soggetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'attivazione dei rapporti di tirocinio necessari, delegando il Direttore Ghirardi alla sottoscrizione delle relative convenzioni con il soggetto promotore, attribuendo allo stesso pieni poteri di firma e di rappresentanza in relazione alle indicate obbligazioni.

b) Lavori di manutenzione straordinaria presso la centrale di teleriscaldamento di Edolo: l'Ing. Ghirardi informa circa la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la centrale di teleriscaldamento di Edolo come si evince da una Relazione tecnica commissionata dalla Società e conservata agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della documentazione prodotta e visionata, conferisce mandato al Direttore Ghirardi per depositare presso il Comune di Edolo le pratiche necessarie per l'attivazione dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso la centrale di teleriscaldamento ubicata sul territorio.

c) Valutazioni in merito ad una nuova gestione del centralino aziendale: l'Ing. Ghirardi fa presente che nel corso degli anni la funzione del centralino aziendale è cambiata sino a diventare un canale di contatto sempre più importante con il cliente. Il compito del centralino oggi non può più limitarsi al semplice smistamento delle telefonate che pervengono dagli utenti ma deve rappresentare una vera e propria interfaccia con l'esterno in grado di fornire risposte adeguate alla clientela nel rispetto dei livelli di qualità imposti dall'ARERA. L'Ing. Ghirardi prosegue informando che il sistema centralino aziendale già da parecchio tempo presenta alcune inefficienze e che, nonostante l'apparecchiatura sia stata sottoposta a continui adeguamenti, persistono alcune problematiche collegate ad una gestione che si è rivelata ormai obsoleta e che è stata messa ancora di più alla prova dalla situazione di emergenza creatasi con la diffusione della pandemia di COVID-19 nel corso della quale flessibilità e mobilità del sistema si sono rivelate inesistenti. L'Ing. Ghirardi conclude osservando che, vista la situazione attuale, non è più opportuno mantenere l'attuale

**Verbale n. 172 del C.d.A. del 23/07/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

modalità di gestione del centralino aziendale e che reputa necessario individuare una soluzione più evoluta. Si sta procedendo, pertanto, ad esplorare diverse alternative presenti sul mercato e a contattare alcuni operatori specializzati nel settore delle multiutility a livello nazionale con l'obiettivo di ottimizzarne la gestione e per garantire agli utenti un servizio migliore e più innovativo.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce incarico al Direttore Ghirardi, con i più ampi poteri al riguardo, per individuare una nuova modalità di gestione del centralino aziendale, delegandolo a tal fine anche alla sottoscrizione di eventuali accordi contrattuali con operatori specializzati nel settore in grado di garantire il migliore servizio alla clientela.

Alle ore 11.00, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi