



Verbale n. 191 del C.d.A. del 21/11/2022 – 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.191 DEL 21.11.2022**

Oggi, ventuno del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 14,00, 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>
Clementi Luca	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
----------------	--

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 191 del C.d.A. del 21/11/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio d'Amministrazione 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

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 190 del 12 ottobre 2022.

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) Valutazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. di Zenergia S.r.l. e deliberazioni conseguenti

La discussione su questo punto viene rimandata ad una successiva seduta di Consiglio d'Amministrazione in quanto sono subentrati ulteriori elementi che dovranno essere approfonditi.

omissis

omissis



Verbale n. 191 del C.d.A. del 21/11/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

omissis

omissis

Punto 7) Presa d'atto ricognizione del personale in servizio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. in materia di personale delle società a partecipazione pubblica

Prende la parola il Direttore Ghirardi ricordando ai presenti che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. le società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale in servizio al fine di individuare eventuali esuberanti per consentire la formazione degli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti formati e gestiti dalle Regioni. L'Ing. Ghirardi precisa, quindi, che la ricognizione effettuata per Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. non ha individuato esuberanti.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione prende atto che la ricognizione del personale in servizio predisposta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. in materia di personale delle società a partecipazione pubblica non ha evidenziato esuberanti.

Punto 8) Approvazione verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 21/09/2022

Il Presidente Gagliardi cede la parola al Direttore Ghirardi per la trattazione dell'argomento in esame.

Verbale n. 191 del C.d.A. del 21/11/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

L'Ing. Ghirardi informa che in data 21/09/2022 si è tenuta la visita ispettiva dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della quale è stato redatto apposito verbale, conservato agli atti. La riunione è stata svolta congiuntamente con tutti gli Organismi di Vigilanza del Gruppo. Dall'analisi della documentazione analizzata dall'ODV nel corso di tale seduta non sono emerse anomalie o criticità.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 21/09/2022, conservato agli atti.

Punto 9) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 14.55 (quattordici e minuti cinquantacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi



Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi

