



Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – 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.192 DEL 28.12.2022**

Oggi, ventotto del mese di dicembre dell'anno 2022, 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>
Clementi Luca	<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>
-----------------	-----------------------------

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. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – 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. 191 del 21 novembre 2022.

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

omissis

omissis



Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

omissis

omissis



Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Omissis

Omissis

Punto 5) Valutazioni in merito al processo di gestione e conservazione della documentazione digitale e deliberazioni conseguenti

Su invito del Presidente prende la parola l'Ing. Roberto Ghirardi il quale introduce l'argomento in esame ricordando che Valle Camonica Servizi Vendite intende attuare la conservazione digitale a norma di legge e che ha provveduto a fornire un'adeguata formazione del personale operante nel sistema di gestione documentale.



Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

L'Ing. Ghirardi informa successivamente che in conformità alla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione digitale, è stato elaborato un apposito manuale, depositato agli atti. Tale manuale illustra dettagliatamente le informazioni utili alla gestione ed alla verifica del funzionamento nel tempo del sistema di conservazione realizzato per conto di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. da EDOK S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal par. 4.6 delle Linee Guida su Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per la prima volta nel settembre 2020. Il sistema assicura la conservazione dei documenti al suo interno, attraverso il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, intelligibilità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato dal Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, all'unanimità delibera:

- *di approvare il "Manuale della conservazione" di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., agli atti;*
- *di conferire al Sig. Severino Damiolini, dipendente del Gruppo Valle Camonica Servizi, l'incarico di delegato al fine di svolgere le attività necessarie alla creazione di Pacchetti di Versamento per il trasferimento degli stessi al sistema di Conservazione HyperDok di Edok S.r.l.; nello specifico nella sua qualità di delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del CAD e delle Linee Guida AGID 2021, il Sig. Damiolini avrà il compito di gestire il Sistema di Conservazione operando d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali, con il Responsabile della sicurezza e con il Responsabile dei sistemi informativi;*
- *di nominare il Sig. Severino Damiolini Responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito delle suddette funzioni, con il compito di garantire la sicurezza e la protezione di tutti i dati informatici elaborati nelle procedure di conservazione.*

Punto 6) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di lavori, forniture e servizi vari ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020, nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") della seguente prestazione e per il rispettivo importo:

Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO OLTRE IVA	DURATA PRESUNTA
Acquisto sottostazioni d'utenza da connettersi alla rete di teleriscaldamento per nuovi allacci	Complessivi € 138.900 oltre iva di legge	3 anni

Precisa, altresì, che l'esecuzione della prestazione sarà regolata dal Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare e dall'elenco prezzi, agli atti, e sottolinea che la procedura di affidamento dei beni sopra illustrati, avverrà nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi e richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime delibera:

- di approvare il Capitolato speciale d'appalto/Disciplinare e l'elenco prezzi relativi all'affidamento della prestazione indicata in parte premessa, i loro allegati, le dichiarazioni e la relativa documentazione, conservati agli atti;
- di autorizzare l'acquisto della prestazione illustrata in parte premessa unitamente alla relativa previsione di spesa;
- di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per il procedimento in parte premessa illustrato, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà la procedura nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 nel testo modificato dalla L. 108/2021 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;
- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari sono attribuiti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel - all'operatore economico divenuto aggiudicatario;
- che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma FVOE (ex AVCPASS), precisando che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a tale sistema;
- che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**Punto 7) Analisi contratti pubblicitari con quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche locali per il 2023**

Il Presidente Lucio Gagliardi conferma l'intenzione di proseguire per l'anno 2023 con la consueta programmazione pubblicitaria e procede ad illustrare le proposte pervenute dalle principali emittenti televisive, radiofoniche e dalla stampa locali, conservate agli atti e di seguito riepilogate:

		Descrizione
TELEVISIONE	Teleboario	n. 09 passaggi al giorno e campagna web
	Piu' Valli Tv	n. 11 passaggi al giorno
	TelePonte di Legno	n. 20 passaggi al giorno
STAMPA	Giornale di Brescia	stampa in 48 uscite
	Araberara	stampa in 24 uscite
	Movida	stampa in 12 uscite pagina intera all'interno del giornale
	Montagne e Paesi	stampa in 10 mesi spazio 2x5 in prima pagina
	Gazzetta della Valli	stampa online servizi su richiesta piu' banner promozionale
RADIO	Radio Valle Camonica	n. 14 passaggi al giorno
	Radio Voce Camuna	n. 10 passaggi al giorno

omissis

Terminata l'esposizione, il Presidente apre il dibattito.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce di aderire alle proposte pubblicitarie riepilogate in premessa delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione dei relativi contratti.

Punto 8) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica anno 2023

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di energia elettrica, il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti i poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con atto di procura a Repertorio Notaio Seriola n. 28.804, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.



Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

L'Ing. Ghirardi consegna ai presenti, n. 1 documento attestante i "volumi, punti di fornitura e margini economici previsionali per il settore elettrico – anno 2023".

Relativamente agli elementi indicati nel prospetto consegnato, relativo al settore elettrico di approvvigionamento, il Direttore ne commenta i dati essenziali, comunicando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti tra i quali, in particolare, la possibilità di mettere a disposizione un portale web che permetta a Valle Camonica Servizi Vendite di svolgere tutte le attività di connessione dei punti di fornitura serviti in maniera autonoma. L'Ing. Ghirardi informa, inoltre, che poiché l'attività di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica è demandata al fornitore e non viene gestita direttamente dalla Società, ciò comporta una forte limitazione nell'individuazione di fornitori disposti ad erogare questo servizio ai cosiddetti clienti grossisti che rivendono l'energia al cliente finale.

Terminate le comunicazioni del Presidente, il Direttore, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale, invita il Consiglio d'Amministrazione a ratificare i vari contratti per la fornitura di energia elettrica relativa all'intero anno 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e, relativamente ai contratti di fornitura di energia elettrica sopra esposti, ratifica l'operato del Direttore.

Punto 9) Approvazione verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 18/10/2022

Il Presidente Gagliardi cede la parola al Direttore Ghirardi per la trattazione dell'argomento in esame. L'Ing. Ghirardi informa che in data 18/10/2022 si è tenuta presso la sede operativa della Centrale di Edolo la seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della quale è stato redatto apposito verbale, conservato agli atti.

Dall'analisi della documentazione analizzata dall'ODV nel corso di tale seduta non sono emerse anomalie o criticità.



Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 18/10/2022, conservato agli atti.

Punto 10) Varie ed eventuali

a) Comunicazioni inerenti alle condizioni di approvvigionamento gas relativamente al volume dei clienti industriali per l'anno termico 2022/2023

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale destinato alla clientela industriale per l'anno termico 2022/2023, il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti i poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con atto di procura a Repertorio Notaio Seriola n. 28.804, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

Sul punto il Direttore informa che, come già verificatosi relativamente alla fornitura del volume gas necessario per la clientela civile, anche per la fornitura del volume gas necessario alla clientela industriale si è reso disponibile un unico fornitore.

Successivamente, l'Ing. Ghirardi consegna ai presenti il prospetto riepilogativo delle condizioni di approvvigionamento gas relativo al volume dei clienti industriali per l'anno termico 2022/2023, agli atti, e ne illustra il contenuto.

Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale,

comunica

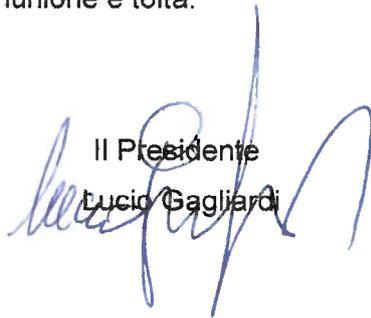
al Consiglio di Amministrazione le condizioni di approvvigionamento gas oggetto di cessione ai clienti industriali praticate dall'unico fornitore che si è reso disponibile a garantire il fabbisogno delle forniture per l'anno termico 2022/2023.

Verbale n. 192 del C.d.A. del 28/12/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto illustrato dal Direttore e, in considerazione della straordinaria congiuntura internazionale, come da verbale n. 187 del CdA del 20/06/2022, approva la stipula del contratto di approvvigionamento per la fornitura di gas naturale necessaria alla clientela industriale per l'anno termico 2022/2023 anche in presenza di un'unica offerta in deroga a quanto previsto dalla procedura di gestione del processo acquisti/appalti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Alle ore 10.45 (dieci e minuti quarantacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

