

Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – 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.194 DEL GIORNO 08.03.2023**

Oggi, otto del mese di marzo dell'anno 2023, alle ore 11,30, 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:

Clementi Luca	<i>Consigliere</i>
---------------	--------------------

Assistono i Sindaci Effettivi:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<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. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – 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. 193 del 20 febbraio 2023.

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) Valutazioni e deliberazioni in merito al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

Prende la parola il Direttore Ghirardi per ricordare al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2478-bis c.c., il termine per l'approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la facoltà di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. Il Direttore ricorda ai presenti che l'articolo in esame dispone, inter alia, che "l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio".



Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione."

Il Direttore prosegue segnalando che la difficile situazione vissuta nel 2022 dalla Società in conseguenza delle note criticità e incertezze che hanno caratterizzato il settore energetico (che hanno reso difficoltosi gli approvvigionamenti della materia prima, i rapporti con clienti e fornitori, la gestione della liquidità e, più in generale, l'intera pianificazione delle attività dell'esercizio) ha coinvolto, oltre al Consiglio di Amministrazione, l'intera struttura amministrativa, così ritardando la disponibilità e l'elaborazione dei dati necessari per le operazioni di chiusura ed assestamento al 31 dicembre 2022.

Evidenzia, pertanto, la necessità di avvalersi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2478-bis e 2364, co.2, c.c., ovvero della facoltà, nel rispetto della legge e dello statuto, di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Direttore conclude invitando i Consiglieri ad usufruire del differimento previsto, per le motivazioni sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime delibera di avvalersi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2478-bis e 2364, co.2, c.c., ovvero della facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le particolari esigenze relative alla struttura della Società, dettate dalle esigenze e motivazioni in premessa illustrate.

Punto 5) Analisi crediti commerciali: determinazioni conseguenti

Il Presidente Gagliardi introduce l'argomento all'ordine del giorno comunicando ai presenti la necessità di effettuare delle preliminari valutazioni sulla solvibilità di alcune posizioni di credito commerciale, posto che la valutazione degli stessi per l'identificazione del valore di iscrizione in bilancio sulla base del costo ammortizzato, o del valore di presunto realizzo, sarà oggetto di approfondita analisi in sede di redazione del rendiconto. Cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale consegna ai presenti un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei

Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

crediti verso la clientela per i quali sono risultate infruttuose le azioni di recupero adottate. Trattasi di crediti maturati nei confronti di diversi debitori derivanti da pratiche affidate all'ufficio legale aziendale che sono stati considerati inesigibili e di crediti verso utenti per i quali è stato dichiarato lo stato di insolvenza, essendo, per alcuni, pure intervenuta sentenza di fallimento. L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad euro 126.454,97=.

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

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di procedere allo stralcio dei crediti di cui al prospetto conservato agli atti per un importo complessivo pari ad euro 126.454,97=, riservandosi ogni valutazione ex art.2426, co.1, nr.8), in sede di redazione del rendiconto annuale di gestione.

omissis

omissis



Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

omissis

omissis

Punto 7) Definizione del budget di cui all'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2023

Il Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione che, in accordo con il Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica, holding del Gruppo, è stato stabilito di determinare in euro 100.000,00= il budget per l'erogazione dei contributi 2023.

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento cui la Società risulta assoggettata e nel rispetto delle direttive di Gruppo, 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 2023 in euro 100.000,00 (euro centomila/00).



Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 8) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. 120/2020, nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") e s.m.i.

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 L. 120/2020, nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") della seguente prestazione e per il rispettivo importo:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO OLTRE IVA	DURATA PRESUNTA
Servizio di assistenza e implementazione del Software-as-a-Service	Complessivi € 138.900 oltre iva di legge	4 anni (10.03.2023/09.03.2027)

Precisa, altresì, che l'esecuzione della prestazione sarà regolata dal Capitolato Speciale d'Appalto, agli atti e sottolinea che la procedura di affidamento del servizio sopra illustrato, 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, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- di approvare il Capitolato speciale d'appalto relativo 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 del 2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 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

Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

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 della procedura;

- *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, 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.*

Punto 9) Varie ed eventuali

a) Apertura di conti correnti bancari

Il Direttore Ghirardi comunica ai presenti che al fine di ottimizzare l'attività aziendale e far fronte ad eventuali esigenze future si rende necessaria l'apertura di uno o più conti correnti bancari.

Il Direttore prosegue informando, in particolare, circa l'opportunità di aprire un conto corrente presso il Gruppo Bancario UniCredit, filiale di Darfo Boario Terme ed illustrando le condizioni offerte da tale istituto di credito. Il Direttore, pur non sussistendone l'obbligo, ricorda altresì ai presenti che, sulla base della procura speciale conferita il 18 aprile 2011, tutt'ora in corso di validità, lo stesso può, inter alia, "operare sui conti correnti della società senza limite d'importo sulla base di quanto già contrattualizzato ed approvato da parte del consiglio di amministrazione".

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

- a) di autorizzare il Presidente Gagliardi ed il Direttore Ghirardi ad aprire un rapporto di conto corrente intestato alla Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. presso il Gruppo Bancario UniCredit, filiale di Darfo Boario Terme ed, in caso di necessità, presso eventuali ulteriori istituti di credito;*
- b) di conferire al Presidente Lucio Gagliardi ed al Direttore Ing. Roberto Ghirardi ogni più ampio potere e delega, affinché abbiano a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per l'apertura dell'indicato rapporto di conto con UniCredit, ovvero con altri istituti di credito;*
- c) di autorizzare il Presidente, Lucio Gagliardi ed il Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con firma tra loro disgiunta, a richiedere ad UniCredit e/o ad altri istituti di credito, affidamenti bancari, mediante*

Verbale n. 194 del C.d.A. dell'08/03/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

aperture di credito in conto corrente per elasticità di cassa, affidamenti commerciali per presentazione di effetti ed incassi al Salvo Buon Fine, anticipo fatture, finanziamenti chirografari o altri affidamenti o linee di credito che gli stessi riterranno utili ed opportuni, per l'importo ed alle condizioni che gli stessi concorderanno con UniCredit o i predetti istituti di credito;

d) di autorizzare il Presidente Lucio Gagliardi ed il Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con firma tra loro disgiunta, ad operare con il predetto istituto di credito, ovvero con gli istituti di credito con i quali saranno aperti rapporti di conto, effettuando ogni operazione bancaria a debito e credito, emettendo assegni bancari e/o circolari, disponendo pagamenti e ordini di bonifico, senza limiti di importo, dando sin d'ora per rato e valido ogni loro operato.

b) Richiesta anticipo TFR

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi comunicando che in data 7 marzo 2023 è pervenuta da parte di un dipendente una richiesta di anticipo del proprio TFR, avente quale motivazione esigenze personali impreviste protocollata in pari data al n. 121 e depositata agli atti della Segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva la richiesta di anticipo TFR registrata al protocollo aziendale n. 121 in data 7 marzo 2023.

Alle ore 12.40 (dodici e minuti quaranta), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

