

Verbale di Assemblea del 30.05.2023, n. 42 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.



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 ASSEMBLEA ORDINARIA NR. 42 DEL 30.05.2023

Oggi, 30 maggio 2023, alle ore 10:00 (dieci) presso la sede legale della Società, in Darfo Boario Terme, Via Rigamonti, n. 65, si è riunita l'Assemblea ordinaria di "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", convocata per questo giorno, luogo ed ora con avvisi spediti in data 19.05.2023 a mezzo P.E.C. indirizzati all'unico azionista, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022;
2. Destinazione del risultato conseguito;
3. Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2;

Parte straordinaria:

1. Modifica art. 2 del vigente Statuto.

All'ora indicata:

in rappresentanza dell'azionista unico, Valle Camonica Servizi S.r.l.:

è presente Basioli Mauro Guido Legale rappresentante

per l'organo amministrativo:

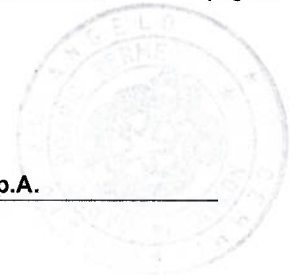
è presente Gagliardi Lucio Presidente
è presente Sandrini Aurelia Vice Presidente
è presente Clementi Luca Consigliere

per il Collegio Sindacale:

è presente Garatti Ettore Presidente
è presente Pedersoli Carla Sindaco effettivo
è assente giustificato Comensoli Paolo Franco Sindaco effettivo

assiste alla riunione: Ghirardi Roberto Direttore della Società

Assume la presidenza della riunione il Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., Lucio Gagliardi, il quale consta e fa constatare che è presente l'unico azionista, in persona del suo legale rappresentante.



Verbale di Assemblea del 30.05.2023, n. 42 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Verificata la regolarità di costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente preliminarmente comunica che l'Assemblea è stata convocata, in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno ed in sede straordinaria, per la modifica all'articolo 2 dello Statuto Sociale. Ritiene opportuno separare le due Assemblee, trattando, in questa sede, quanto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria. Successivamente, con la presenza del Notaio Alessandro Serio, si procederà alla discussione e deliberazione di quanto all'odg sopra indicato. Effettuate le dovute precisazioni, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno della parte ordinaria e propone la nomina a Segretario dell'Ing. Roberto Ghirardi. L'Assemblea nomina Segretario l'Ing. Ghirardi, che accetta.

Terminate le formalità di costituzione, il Presidente inizia la trattazione di quanto indicato all'ordine del giorno.

Punto 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, il Presidente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. nel corso della propria seduta dell'8 marzo u.s. ha deliberato di avvalersi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2478-bis e 2364, co.2, c.c., ovvero della facoltà, nel rispetto 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 Presidente prosegue ricordando che il differimento dei termini si è reso necessario in quanto la difficile situazione vissuta nel 2022 dalla Società in conseguenza delle note criticità ed 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 d'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.

Posto quanto precede, l'odierna riunione è stata convocata nel rispetto dei termini sopra indicati.

Terminate le preliminari informazioni, il Presidente Gagliardi interviene dichiarandosi orgoglioso dei risultati di bilancio ottenuti, nonostante l'esercizio 2022 sia stato caratterizzato da molteplici fattori di rischio ed incertezza operativa e siano state affrontate e superate numerose e notevoli criticità. Il Presidente Gagliardi chiede, quindi, all'Ing. Ghirardi di illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, consegnato in copia a tutti i presenti e conservato agli atti.

Aderendo all'invito, l'Ing. Ghirardi, avvalendosi altresì del supporto di alcune schede grafiche, procede ad illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, soffermandosi sui principali elementi che hanno concorso alla determinazione del positivo risultato dell'esercizio pari ad euro 1.665.431,85=, in bilancio arrotondato ad euro 1.665.432=.

L'Ing. Ghirardi ricorda che il 2022 ha rappresentato un anno importante per la Società, sia in termini di fatti accaduti che di risultati raggiunti, considerando anche il difficile contesto esterno in

**Verbale di Assemblea del 30.05.2023, n. 42 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

cui sono stati realizzati. Il Direttore prosegue considerando che sono state messe in campo molte azioni per ridurre i rischi e garantire la continuità delle ordinarie attività di gestione grazie alle quali oggi la Società ha rafforzato la propria competitività e consolidato la sua posizione rispetto al mercato.

Su invito del Presidente, viene data, altresì, lettura integrale sia della Relazione sulla Gestione predisposta dagli amministratori, ex art. 2428 c.c., che della Relazione della Società di Revisione, organo di controllo, resa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39.

A conclusione dell'intervento del Direttore, il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione predisposta dai sindaci, redatta ai sensi dell'art. 2429, co.2, c.c.

Il Presidente Gagliardi pone, quindi, in votazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente ai documenti che lo corredano.

Aderendo all'invito, il Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l., rappresentato dal suo Presidente Mauro Guido Basioli, senza riserva alcuna,

esaminato

- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, illustrato in questa sede, che chiude con un positivo risultato di euro 1.665.431,85= (in bilancio importo arrotondato ad euro 1.665.432=);

preso atto

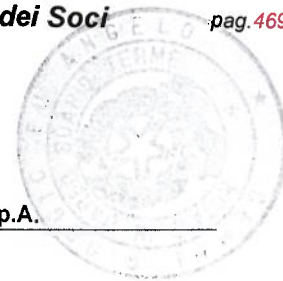
- della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- della relazione del Collegio Sindacale;
- della relazione della Società di Revisione;

delibera

1. di prendere atto delle esigenze che hanno richiesto il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e le Relazioni esposte.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Gagliardi)



Verbale di Assemblea del 30.05.2023, n. 42 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 2) Destinazione del risultato conseguito

Terminata la trattazione del punto 1) all'o.d.g.: *Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022*, il Presidente invita l'azionista unico a deliberare sulla destinazione del positivo risultato di gestione.

L'azionista unico, Valle Camonica Servizi S.r.l., rappresentato dal suo Presidente Mauro Guido Basioli,

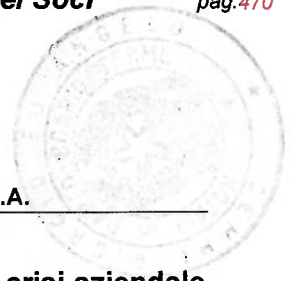
delibera

di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come segue:

Utile netto d'esercizio	€	1.665.431,85
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€	83.271,59
Utile da distribuire a Valle Camonica Servizi S.r.l.	€	1.100.000,00
Utile residuo da destinare a riserva	€	482.160,26

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 30.05.2023, n. 42 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 3) Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2

Il Presidente introduce brevemente l'argomento indicato al punto tre dell'ordine del giorno e passa la parola all'Ing. Roberto Ghirardi per una illustrazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi, aderendo all'invito, informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2023 ha analizzato ed approvato, per quanto di competenza, il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., elaborato in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii., normativa che prevede che le società a controllo pubblico predispongano appositi programmi di valutazione del rischio aziendale, li sottopongano all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e procedano alla relativa loro pubblicazione.

Prosegue illustrando l'art. 6 del citato decreto, che contiene i principi fondamentali sull'organizzazione e gestione delle società secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, allo scopo di prevenire situazioni di crisi aziendale e, di conseguenza, situazioni a danno dei creditori e del Socio Pubblico.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando che dall'analisi degli indicatori economici e finanziari relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e delle condizioni di carattere generale non si riscontrano situazioni di criticità o il superamento delle soglie di allarme.

Al termine dell'illustrazione, l'Assemblea in persona dell'unico azionista, Valle Camonica Servizi S.r.l., rappresentato dal suo Presidente Mauro Guido Basioli,

delibera

di approvare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2, agli atti.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta ordinaria alle ore 10 (dieci) e minuti 56 (cinquantasei), previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)