



**Verbale n. 196 del C.d.A. del 30/05/2023 – 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.196 DEL GIORNO 30.05.2023**

Oggi, trenta del mese di maggio dell'anno 2023, 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>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

**Assenti giustificati del Collegio Sindacale:**

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 d'Amministrazione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



**Verbale n. 196 del C.d.A. del 30/05/2023 – 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) Presa d'atto elenco sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto anno 2023 come previsto ai sensi dell'art. 4.8 della relativa procedura**

Prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi comunicando che la Commissione nominata in occasione dell'adunanza consiliare nr. 195 del 28 aprile 2023 ha proceduto ad effettuare una valutazione di merito sulle domande di contributo pervenute nell'ambito del bando 2023, come previsto ai sensi dell'art. 4.8 della relativa procedura. Di tale incontro è stato redatto apposito verbale al quale è stata allegata la scheda riassuntiva contenente la valutazione delle richieste di contributo pervenute, entrambi conservati agli atti.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito:*

- 1) prende atto della valutazione di merito operata dalla Commissione sulle domande di contributo pervenute nell'ambito del bando 2023, i cui esiti sono conservati agli atti;*
- 2) delibera di procedere alla liquidazione degli importi stabiliti dalla Commissione ai rispettivi beneficiari.*

**Verbale n. 196 del C.d.A. del 30/05/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 4) Analisi condizioni di approvvigionamento per la fornitura di gas naturale relativa all'anno termico 2023/2024 e deliberazioni conseguenti**

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024, 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.

Il Direttore, precisa, quindi, che nel corso dell'odierna riunione saranno illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento.

L'Ing. Ghirardi informa preliminarmente che anche quest'anno a causa della situazione di incertezza sul mercato della materia prima è pervenuta una sola offerta, nonostante siano stati interpellati diversi fornitori, la quale presenta termini di pagamento migliori rispetto a quelli previsti nel contratto attuale prevedendo un *pre payment* al giorno 15 del mese successivo a quello di prelievo.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare il contenuto delle condizioni indicate nel prospetto "*Approvvigionamento gas - Anno Termico 2023/2024 - Volume Civile + Teleriscaldamento*", agli atti, commentandone i dati essenziali.

Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti, contenute nel modello organizzativo aziendale, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'approvazione dell'offerta dell'unico operatore che si è reso disponibile alla fornitura di gas naturale necessario per soddisfare il fabbisogno della Società relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2023/2024.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare l'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2023/2024 e delega il Direttore Ing. Ghirardi alla firma del relativo contratto 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, considerata la straordinaria congiuntura internazionale.*

**Punto 5) Valutazioni in merito all'eventuale apertura di un nuovo punto vendita**

Prende la parola il Direttore Ghirardi che, ricollegandosi a quanto illustrato sul tema nel corso della



**Verbale n. 196 del C.d.A. del 30/05/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

seduta del 20 febbraio u.s, illustra l'argomento all'ordine del giorno avvalendosi della relazione "Progetto apertura nuovo Punto Energia", agli atti, che consegna in copia ai presenti.

Il Direttore Ghirardi spiega che il progetto riguarda l'apertura di un nuovo Punto Energia, in aggiunta a quelli già esistenti nei Comuni di Darfo Boario Terme, Breno ed Edolo, al fine di garantire un servizio più omogeneo e tempestivo sul territorio, nonché consolidare l'immagine del marchio, contrastare la concorrenza ed instaurare rapporti commerciali con nuovi clienti.

L'Ing. Ghirardi prosegue specificando che si tratterà di un progetto a lungo termine, da realizzare in un'area scoperta dai Punti Energia, per la cui attuazione dovrà essere individuato un immobile idoneo e coerente con le strutture architettoniche degli sportelli già presenti sul territorio.

\*\*\*\*\*

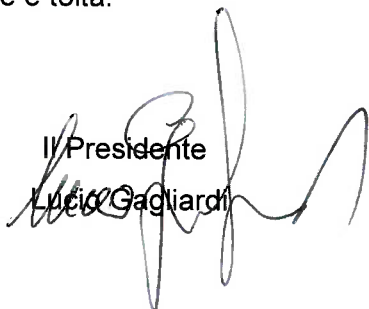
*Il Consiglio di Amministrazione approva il "Progetto apertura nuovo Punto Energia", conservato agli atti, nonché le caratteristiche dell'immobile da individuare per la realizzazione del progetto stesso.*

**Punto 6) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.58 (nove e minuti cinquantotto), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente  
Lucio Gagliardi



Il Segretario  
Ing. Roberto Ghirardi

