

Verbale n. 197 del C.d.A. del 04/07/2023 – **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.197 DEL GIORNO 04.07.2023**

Oggi, quattro del mese di luglio 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:

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

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
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 d'Amministrazione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

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. 196 del 30 maggio 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) Autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca giudiziale iscritta a Breno il 17/02/2023 (reg. gen. n. 933 reg. part. n. 77) contro OMISSIS a seguito di saldo della posizione debitoria

Il Presidente Gagliardi introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno, quindi cede la parola al Direttore Ghirardi per un'illustrazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi informa preliminarmente che Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. è creditrice nei confronti di OMISSIS dell'importo di euro 12.616,81 per fatture non saldate relative alla fornitura di energia elettrica contraddistinta con codice cliente 7815. Per il recupero del suddetto credito Valle

Verbale n. 197 del C.d.A. del 04/07/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Camonica Servizi Vendite ha agito giudizialmente tramite l'Avv. Michela Tonsi ed ha iscritto ipoteca su un immobile di proprietà di **OMISSIS** (ipoteca giudiziale iscritta a Breno il 17/02/2023 reg. gen. n. 933 reg. part. n. 77).

Il Direttore prosegue comunicando che **OMISSIS** ha intenzione di vendere l'immobile ipotecato e, pertanto, ha chiesto che l'ipoteca venga cancellata. Valle Camonica Servizi Vendite ha posto quale condizione per la cancellazione dell'ipoteca il saldo del debito comprensivo di spese legali, interessi e spese sostenute per un totale di euro 16.800,00=. Condizione accettata dal debitore.

L'Ing. Ghirardi comunica che, preso atto della disponibilità del debitore, la Società si è attivata e in data 05/07/2023 alle ore 09:30 presso lo Studio del Notaio Bruno Jr Mazzarella di Pisogne è prevista la stipula dell'atto di assenso a cancellazione di ipoteca giudiziale al quale dovrà partecipare il Presidente Lucio Gagliardi per sottoscrivere la cancellazione dell'ipoteca previa riscossione del credito, di euro 16.800,00=; l'incasso dovrà avvenire, tramite la consegna a mani del Presidente di assegno circolare intestato a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., oppure tramite bonifico bancario con accredito immediato.

*Terminata l'esposizione e la discussione di quanto precede, Il Consiglio d'Amministrazione delibera di autorizzare il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione dell'atto di assenso a cancellazione di ipoteca giudiziale iscritta a Breno il 17/02/2023 (reg. gen. n. 933 reg. part. n. 77) contro **OMISSIS** a seguito di saldo della posizione debitoria, conferendo allo stesso ogni e più ampio potere di firma e di rappresentanza, senza eccezione alcuna, affinché possa perfezionare il predetto atto, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.*

Punto 5) Analisi revisione procedura relativa alla gestione delle assunzioni del personale e deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Direttore Ghirardi per illustrare la revisione alla procedura VEN-PR-100 relativa alla gestione delle assunzioni del personale, conservata agli atti, informando che l'integrazione attuata riguarda la facoltà, qualora vi siano graduatorie in corso di validità per profili analoghi presso altre Società del Gruppo Valle Camonica Servizi o altri enti e società pubbliche appartenenti al territorio della Comunità Montana di Valle Camonica e previo accordo con quest'ultime, di provvedere all'utilizzo di tali graduatorie per coprire le necessità di inserimento; analogamente le graduatorie formate a seguito delle procedure di assunzione del personale potranno, previo accordo

Verbale n. 197 del C.d.A. del 04/07/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

con la società/ente richiedente, essere messe a disposizione di altre società/enti appartenenti al Gruppo Valle Camonica Servizi e/o ad altre società pubbliche o enti appartenenti al territorio della Comunità Montana di Valle Camonica.

Il Direttore conclude osservando che la revisione attuata consentirà di ottimizzare la ricerca e l'inserimento di personale che abbia già superato una selezione per profili analoghi e che, quindi, potrebbe essere efficacemente e velocemente integrato in organico.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità:

- 1) approva la revisione della procedura VEN-PR-100 relativa alla gestione delle assunzioni del personale, conservata agli atti;*
- 2) conferisce mandato agli uffici competenti per provvedere alla formalizzazione ed attuazione della procedura stessa.*

Punto 6) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.55 (nove e minuti cinquantacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lucio Gagliardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

