



Verbale n. 198 del C.d.A. del 07/08/2023 – 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.198 DEL GIORNO 07.08.2023**

Oggi, sette del mese di agosto 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:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Comensoli Paolo Franco | <i>Componente effettivo</i> |
|------------------------|-----------------------------|

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

| | |
|-----------------|------------------------------------------|
| Garatti Ettore | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| 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 d'Amministrazione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 198 del C.d.A. del 07/08/2023 – 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

Il Presidente Lucio Gagliardi informa il Consiglio d'Amministrazione che diversi Comuni/Enti Soci stanno riscontrando difficoltà a saldare le fatture di consumo di gas naturale/energia elettrica e prosegue illustrando in dettaglio le situazioni di insolvenza avvalendosi di un apposito prospetto riepilogativo conservato agli atti.

Punto 3) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 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. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., delle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi:

| PRESTAZIONE | IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO OLTRE IVA DI LEGGE | DURATA PRESUNTA |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Servizio diagnosi energetica | € 39.900 | 1,5 anni |
| Progetto DDS | € 139.900 | 4 anni |
| Auto aziendali | € 50.000 | 1 anno |
| Materiale produzione calore | € 139.900 | 3 anni |
| Servizio recapito fatture e.e. e gas | € 139.900 | 2 anni |
| Servizio pulizie e varie | € 40.000 | 4 anni |
| Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione lettere | € 30.000 | 4 anni |
| Stampa fatture | € 139.900 | 2 anni |
| Servizi vari | € 50.000 | 4 anni |

**Verbale n. 198 del C.d.A. del 07/08/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Precisa, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sarà regolata dal Capitolato Speciale d'Appalto/elenco prezzi, agli atti e sottolinea che le procedure di affidamento dei servizi sopra illustrati, avverranno nel rispetto del D.Lgs. 36 del 2023 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/elenco prezzi relativo a ciascuno degli affidamenti delle prestazioni indicate in parte premessa, i loro allegati, le dichiarazioni e la relativa documentazione, conservati agli atti;*
- *di autorizzare l'acquisto delle prestazioni illustrate in parte premessa unitamente alla relativa previsione di spesa;*
- *di indicare quale **Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione**, per i procedimenti in parte premessa illustrati, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 36 del 2023 nel testo vigente, compresi gli allegati e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo degli affidamenti;*
- *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 delle procedure - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione dei contratti generati dal sistema Sintel – agli operatori economici divenuti aggiudicatari delle procedure;*
- *che gli incarichi verranno aggiudicati attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma FVOE (ex AVCPASS), precisando che le proposte di affidamento verranno correttamente inserite a tale sistema;*
- *che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.*

Punto 4) Approvazione verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 26/04/2023

Il Presidente Gagliardi cede la parola al Direttore Ghirardi per la trattazione dell'argomento in esame.



Verbale n. 198 del C.d.A. del 07/08/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

L'Ing. Ghirardi informa che in data 26/04/2023 si è tenuta presso la sede di Darfo Boario Terme la seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della quale è stato redatto apposito verbale, conservato agli atti.

Nell'ambito di tale verbale l'Organismo di Vigilanza ha raccomandato, in particolare, di concludere quanto prima l'adeguamento della Procedura per la gestione del processo Acquisti/Appalti a seguito del recente aggiornamento del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il Direttore Ghirardi rassicura il Consiglio d'Amministrazione che si sta ultimando l'adeguamento della procedura.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 26/04/2023, conservato agli atti.

Punto 5) Approvazione graduatoria e deliberazioni conseguenti relative alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato – elettricista – per attività tecniche e manutentive nel settore termotecnico

Il Presidente Lucio Gagliardi, richiamando quanto deliberato nel corso della seduta del 20 febbraio 2023, progressivo nr. 193, aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito all'esito della procedura per la formazione di una graduatoria relativa all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato – elettricista – per attività tecniche e manutentive nel settore termotecnico.

Il Presidente, dopo aver ricordato che la documentazione relativa alla procedura di selezione è depositata agli atti presso i competenti uffici, apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione udito quanto sopra esposto, all'unanimità:

- 1) approva la graduatoria relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato – elettricista – per attività tecniche e manutentive nel settore termotecnico;*
- 2) dà mandato al Presidente per procedere con l'assunzione, a far data dal 02/10/2023 del primo risultato in graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato – elettricista – per attività tecniche e manutentive nel settore termotecnico;*
- 3) stabilisce che la graduatoria formata, come da documentazione conservata agli atti, resterà valida per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data odierna secondo le norme di legge vigenti.*



Verbale n. 198 del C.d.A. del 07/08/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Parere in merito all'applicazione della modifica unilaterale del contratto per il gas dall'01/07/2023 – Valutazioni e deliberazioni conseguenti

Il Direttore Ghirardi introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando che il 18 giugno 2022 è stata inviata ai clienti una Proposta di modifica unilaterale del contratto per il gas che prevedeva per gli utenti al libero mercato il passaggio dall'indice PFOR all'indice PSV e che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 01 ottobre 2022.

L'Ing. Ghirardi ricorda, poi, che a seguito della sospensione della possibilità per le imprese fornitrici di gas ed energia elettrica di apportare modifiche unilaterali ai contratti, di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115, cosiddetto "Decreto Aiuti BIS", convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142 e della successiva proroga fino al 30 giugno 2023, non è stato possibile applicare ai clienti le nuove condizioni.

Il Direttore informa, quindi, che in vista dell'approssimarsi dell'emissione delle fatture relative ai consumi del mese di luglio 2023, il 21 giugno u.s. si è proceduto a chiedere un parere allo Studio Legale Giuri Associati di Milano, composto da avvocati con più di venti anni di esperienza nelle materie dell'energia, ambiente, società e appalti pubblici, al fine avere conferma di poter procedere ad applicare automaticamente la variazione di cui alla Proposta di modifica unilaterale del contratto sopracitata senza dover inviare ulteriori comunicazioni agli utenti.

L'Ing. Ghirardi prosegue comunicando che il 23 giugno u.s. lo Studio Legale ha inviato il proprio parere, agli atti, dal quale si evince che Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. non può applicare automaticamente la variazione unilaterale a partire dal 01 luglio 2023, tenuto conto che:

- il preavviso di modifica era stato inviato il 18 giugno 2022, per cui il termine per il perfezionamento della modifica (3 mesi) è sospeso dal 10 agosto 2022 fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 115/2022;
- il termine suddetto ricomincia a decorrere dal 01 luglio 2023 per il periodo residuo (considerato che il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente, che si stima essere avvenuto decorsi dieci giorni dall'invio);
- di conseguenza, la variazione delle condizioni economiche potrà essere applicata a partire dal 20 agosto 2023.

Le norme sopra richiamate non disciplinano le modalità per ripristinare l'efficacia dei preavvisi di modifica inviati prima del 10 agosto 2022, per cui non esiste un obbligo specifico a carico dei venditori di inviare ai clienti un'ulteriore comunicazione di variazione.

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente apre la discussione.



Verbale n. 198 del C.d.A. del 07/08/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto e preso atto del parere reso dallo Studio Legale Giuri Associati di Milano, delibera di procedere ad applicare la modifica unilaterale del contratto per il gas, di cui alla comunicazione inviata ai clienti il 18 giugno 2022, a partire dal 20 agosto 2023.

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.10 (dieci e minuti dieci), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi