



Verbale n. 199 del C.d.A. del 14/09/2023 – 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.199 DEL GIORNO 14.09.2023**

Oggi, quattordici del mese di settembre 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 *Presidente*
Sandrini Aurelia *Vice Presidente*

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Clementi Luca *Consigliere*

Assistono i Sindaci Effettivi:

Pedersoli Carla *Componente effettivo*

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore *Presidente del Collegio Sindacale*
Comensoli Paolo Franco *Componente effettivo*

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. 199 del C.d.A. del 14/09/2023 – 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 relativamente al progetto inerente all'apertura del punto vendita, oggetto di analisi al n. 6 dell'ordine del giorno odierno, vista la necessità di dover procedere con urgenza in considerazione dell'approssimarsi della completa liberalizzazione del mercato prevista per il 10 gennaio 2024, verrà aperto temporaneamente uno sportello all'interno del Centro Commerciale di Pisogne. Il Presidente prosegue spiegando che è stato stipulato un contratto di affitto semestrale, che il negozio è in allestimento e si considera di poter aprire entro la fine del mese.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 198 del 7 agosto 2023.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.



Verbale n. 199 del C.d.A. del 14/09/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 4) Valutazioni e determinazioni in merito all'accensione di un finanziamento bancario mediante elasticità di cassa per l'approvvigionamento della fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024

Su invito del Presidente prende la parola l'Ing. Roberto Ghirardi il quale informa che attualmente le quotazioni di mercato del gas naturale non presentano i picchi registrati lo scorso anno nel quale i prezzi del gas e dell'energia hanno raggiunto i massimi storici ed un livello di volatilità senza precedenti. Il Direttore ricorda, inoltre, che il contratto di fornitura concluso per l'anno termico 2023/2024 relativo al volume civile e teleriscaldamento presenta termini di pagamento più favorevoli rispetto a quelli previsti nel contratto attuale, prevedendo un pre payment al giorno 15 del mese successivo a quello di prelievo.

L'Ing. Ghirardi prosegue comunicando che, seppur il contesto al momento non desti preoccupazione, si ravvisa comunque l'opportunità, a scopo cautelativo, di ricorrere ad un affidamento bancario a breve termine da utilizzare mediante elasticità di cassa, dell'importo massimo di euro 4.000.000= al fine di poter fronteggiare eventuali sofferenze di liquidità che potrebbero riscontrarsi nei mesi invernali. A tal fine è stata richiesta una proposta alla Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Darfo B.T., che ha dimostrato particolare flessibilità e capacità di recepire prontamente le esigenze della clientela con condizioni in linea a quelle di mercato. Il Direttore conclude illustrando brevemente le condizioni proposte da Banca Popolare di Sondrio per l'affidamento bancario necessario che prevedono un tasso sull'utilizzo del 5,5% e lo 0,3% di commissione annua (0,075% trimestrale).

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

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

- *di autorizzare il ricorso ad un affidamento bancario, mediante elasticità di cassa, con la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Darfo B.T., dell'importo di euro 4.000.000= con scadenza al 30/06/2024 da utilizzare, se necessario, per l'approvvigionamento della fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024;*
- *di conferire al Presidente Lucio Gagliardi ogni e più ampio mandato e delega a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed utile per il perfezionamento dell'operazione de qua, conferendo allo stesso pieni poteri di firma e di rappresentanza, autorizzandolo altresì a concordare tutti gli elementi e le condizioni contrattuali, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.*



Verbale n. 199 del C.d.A. del 14/09/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Analisi ed approvazione contratti di servizio tra la Società ed il Consorzio Servizi Valle Camonica

Prende la parola il Direttore segnalando che l'analisi dei contratti in esame necessita di ulteriori approfondimenti e che, pertanto, ritiene opportuno rinviare la trattazione del presente argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto segnalato dal Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, all'unanimità delibera di rinviare ad una prossima seduta la trattazione del presente argomento.

Punto 6) Valutazioni inerenti all'apertura del nuovo punto vendita

Prende la parola il Direttore Ghirardi ricordando, come già comunicato dal Presidente, che è stato aperto temporaneamente un nuovo punto energia presso il Centro Commerciale di Pisogne, stipulando un contratto di locazione della durata di sei mesi in considerazione della necessità di dover procedere con urgenza, approssimandosi la scadenza prevista per la completa liberalizzazione del mercato.

L'Ing. Ghirardi ricorda, tuttavia, che in considerazione della durata prevista del progetto, stimata di almeno venti/venticinque anni, nonché dell'importanza di poter rimanere a lungo nello stesso immobile senza doversi preoccupare del rinnovo e delle relative condizioni contrattuali, si ritiene che l'acquisto rappresenti l'opzione preferibile.

Il Direttore conclude comunicando che si rende, pertanto, necessario avviare una procedura finalizzata all'acquisto di un immobile idoneo ad essere adibito a punto vendita aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, di avviare una procedura finalizzata all'individuazione di un immobile da acquistare e da adibire a punto vendita aziendale.

Punto 7) Analisi situazioni legate al personale dipendente

Prende la parola il Direttore informando che il Responsabile Servizio Clienti, Alessandro Pedretti, ha presentato richiesta di inserimento in organico di una nuova figura professionale in "Area Front e



Verbale n. 199 del C.d.A. del 14/09/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Back Office” in vista della prossima apertura di un nuovo Punto Energia come da comunicazione dell’11 settembre u.s., prot. n. 555, conservata agli atti.

L’Ing. Ghirardi prosegue comunicando che i requisiti e le competenze richiesti sono del tutto assimilabili a quelli indicati nel bando per l’assunzione di n. 1 addetto front office e back office settore gas ed energia pubblicato il 7 aprile 2022 e, pertanto, propone di attingere alla graduatoria, attualmente in corso di validità, approvata con verbale n. 186 del 27/05/2022.

Il Direttore informa successivamente che la nuova risorsa verrà impiegata nell’ambito del nuovo Punto Energia aperto temporaneamente presso il Centro Commerciale di Pisogne e dovrà garantire la propria presenza negli orari di apertura.

L’Ing. Ghirardi osserva che, qualora le risorse interne fossero insufficienti a garantire la necessaria presenza presso il nuovo sportello aziendale, si valuterà se procedere ad un’eventuale richiesta di messa a disposizione di una figura per un periodo di sei mesi tramite agenzia di lavoro interinale.

Il Direttore conclude informando che si sta, inoltre, valutando l’opportunità di attivare un servizio di reperibilità che coinvolga gli operatori del servizio clienti con la finalità di gestire al meglio le situazioni imprevedibili o di urgenza legate all’erogazione del servizio.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato dal Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, all’unanimità delibera:

- *di approvare l’assunzione di una nuova figura professionale a tempo indeterminato, attingendo dalla graduatoria relativa all’assunzione di n. 1 addetto front office e back office settore gas ed energia, approvata dal Consiglio d’Amministrazione con verbale n. 186 del 27/05/2022 e dà mandato al Direttore per la formalizzazione degli atti necessari;*
- *di autorizzare il Direttore, qualora si ravvisasse la necessità di inserimento di un’ulteriore figura professionale, a dar corso ad un’eventuale richiesta di messa a disposizione di una figura per un periodo di 18 mesi tramite agenzia di lavoro interinale;*
- *di delegare il Direttore ad individuare, unitamente al Responsabile del Personale, la modalità più consona per l’attivazione di un servizio di reperibilità che coinvolga gli operatori del servizio clienti, autorizzandolo ad approntare quanto all’uopo necessario.*



Verbale n. 199 del C.d.A. del 14/09/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 8) 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

