

**Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - 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)

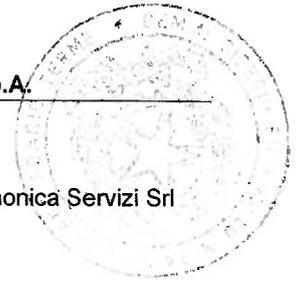
Via Mario Rigamonti, 65

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. 43 DEL 06.06.2024**

Oggi, 6 giugno 2024, alle ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta) 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 27.05.2024 a mezzo P.E.C. indirizzati all'unico azionista, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
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;
4. Nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi;
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
6. Nomina dell'organismo di vigilanza e deliberazioni conseguenti.

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 assente giustificato	Clementi Luca	Consigliere

per il Collegio Sindacale:

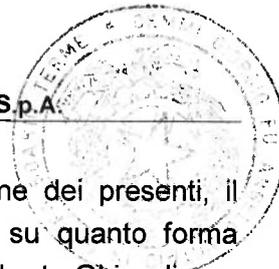
è presente	Garatti Ettore	Presidente
è presente	Comensoli Paolo Franco	Sindaco effettivo
è presente	Pedersoli Carla	Sindaco effettivo

<u>assiste alla riunione:</u>	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 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**



Verificata la regolarità di costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno; propone quindi 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 31/12/2023**

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, il Presidente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. nel corso della propria seduta del 22 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 di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze relative alla struttura della Società. Il Presidente prosegue ricordando che il differimento dei termini si è reso necessario in quanto nel corso dell'esercizio 2023 è stato sostituito il software di contabilità causando, inevitabilmente, qualche criticità nel travaso delle informazioni, oltre a richiedere un periodo di formazione per i dipendenti del settore, così ritardando la disponibilità e l'elaborazione dei dati necessari per le operazioni di chiusura ed assestamento al 31 dicembre 2023.

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

Terminate le preliminari informazioni, il Presidente Gagliardi chiede all'Ing. Ghirardi di illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, consegnato in copia a tutti i presenti ed allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

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 2023, 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 1.748.181,65=, in bilancio arrotondato ad euro 1.748.182=.

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.

Prende quindi la parola il Sig. Mauro Guido Basioli, in rappresentanza del Socio Unico, il quale, dopo aver ringraziato l'Ing. Ghirardi per l'illustrazione ed essersi congratulato per i risultati conseguiti, elogia la professionalità e la preparazione del personale dipendente.

Terminato l'intervento dell'azionista, il Presidente Lucio Gagliardi pone, quindi, in votazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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,



**Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**



**esaminato**

- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, illustrato in questa sede, che chiude con un positivo risultato di euro 1.748.181,65= (in bilancio importo arrotondato ad euro 1.748.182=);

**preso atto**

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

**delibera**

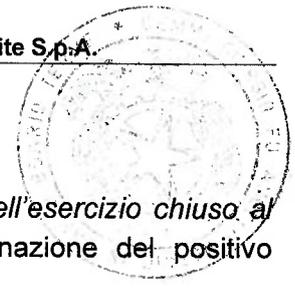
1. di prendere atto delle esigenze che hanno richiesto il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e le Relazioni esposte.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - 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 31/12/2023*, 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 2023 come segue:

Utile netto d'esercizio	€	1.748.181,65
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€	87.409,08
Utile da distribuire a Valle Camonica Servizi S.r.l.	€	1.100.000,00
Utile residuo da destinare a riserva	€	560.772,57

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - 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 30 aprile 2024 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 2023 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 2023, 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)



Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.



**Punto 4) Nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi**

Prende la parola il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Lucio Gagliardi, che effettua una breve introduzione dell'argomento posto all'ordine del giorno, comunicando all'Unico Azionista che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 scade, per decorso del termine, il mandato dell'intero Consiglio d'Amministrazione, nominato con verbale di Assemblea ordinaria n. 40 del 25 giugno 2021, e che si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sig. Mauro Guido Basioli, rappresentante del Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l., invitandolo a nominare il nuovo organo amministrativo.

Interviene Basioli per comunicare l'intenzione di rinviare ogni decisione in ordine alla nomina di un nuovo organo amministrativo, al fine di poter acquisire indicazioni circa la composizione dello stesso da parte della holding del gruppo; indicazioni che al momento non sono pervenute.

Terminato l'intervento dell'azionista, il Presidente Lucio Gagliardi pone, quindi, in votazione il rinvio di ogni decisione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

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

**delibera**

di rinviare ogni decisione in ordine alla nomina dell'organo amministrativo della Società, alla sua durata e sulla determinazione dei compensi spettanti, a successiva Assemblea che l'organo amministrativo in prorogatio avrà cura di convocare, indicando già sin d'ora che la stessa possa essere convocata indicativamente nel mese di settembre p.v.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)

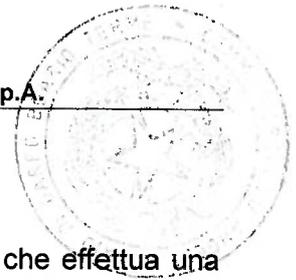


Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)





Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.



### **Punto 5) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi**

Prende la parola il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Lucio Gagliardi, che effettua una breve introduzione dell'argomento posto all'ordine del giorno, comunicando all'Unico Azionista che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 scade, per decorso del termine, il mandato dell'intero Collegio Sindacale e che si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, precisando che il Collegio Sindacale sarà investito della sola attività di vigilanza, ex art. 2403, co.1, c.c., essendo l'attività di controllo legale dei conti demandata alla Società CROWE BOMPANI S.p.A.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sig. Mauro Guido Basioli, rappresentante del Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l., invitandolo a nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2024/2026. Aderendo all'invito il Sig. Basioli interviene indicando quali componenti del Collegio Sindacale della Società, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, i Signori:

#### **Sindaco effettivo - PRESIDENTE**

PEDERSOLI CARLA

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 124.874

Iscrizione disposta con D.M. del 19/02/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 17 del 01/03/2002

#### **Sindaco effettivo**

COMENSOLI PAOLO FRANCO

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 15.351

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

#### **Sindaco effettivo**

LUNINI FABRIZIO

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 79.597

Iscrizione disposta con D.M. del 07/06/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 del 25/06/1999

#### **Sindaco supplente**

ANTONELLI SILVIA

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 148.946

Iscrizione disposta con D.M. del 09/01/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 6 del 22/01/2008

#### **Sindaco supplente**

DOMENIGHINI ANTONIO

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 20.760

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995



**Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**



Il Sig. Basioli prosegue proponendo di determinare i compensi da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale nella misura di seguito riportata:

- € 10.000,00= annui lordi per il Sindaco effettivo con funzioni di Presidente
- € 6.000,00= annui lordi per ciascuno degli altri Sindaci effettivi senza funzioni di Presidente e così per complessivi Euro 22.000,00= annui lordi totali, oltre ad IVA ed eventuali contributi e rimborsi spese se spettanti a norma di legge.

Il Sig. Basioli conclude, poi, informando che i Sindaci testé nominati resteranno in carica, ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 27, comma 4, dello Statuto Sociale, per tre esercizi, a decorrere dall'esercizio in corso, e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Terminato quanto precede, **il Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l.**

**delibera**

1. di nominare un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 Sindaci effettivi e da n. 2 Sindaci Supplenti, per gli esercizi 2024/2026, e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
2. di affidare al Collegio Sindacale l'attività di vigilanza di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, essendo demandato alla Società di Revisione CROWE BOMPANI S.p.A. il controllo contabile di cui all'art. 2403, comma 2, del Codice Civile;
3. di nominare componenti del Collegio Sindacale per il periodo indicato al precedente punto uno, i Signori:

PEDERSOLI CARLA

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 124.874

Iscrizione disposta con D.M. del 19/02/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 17 del 01/03/2002

**Sindaco effettivo**

COMENSOLI PAOLO FRANCO

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 15.351

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

**Sindaco effettivo**

LUNINI FABRIZIO

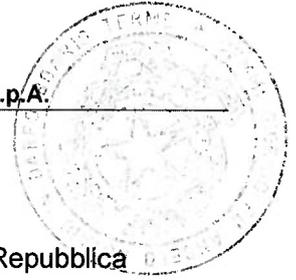
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 79.597

Iscrizione disposta con D.M. del 07/06/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 del 25/06/1999

**Sindaco effettivo**



**Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**



**ANTONELLI SILVIA**

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 148.946

Iscrizione disposta con D.M. del 09/01/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 6 del 22/01/2008

**Sindaco supplente**

**DOMENIGHINI ANTONIO**

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 20.760

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

**Sindaco supplente**

4. di nominare Pedersoli Carla Presidente del Collegio Sindacale, in precedenza meglio generalizzata;
5. di determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale come di seguito riportato:
  - € 10.000,00= annui lordi per il Sindaco effettivo con funzioni di Presidente
  - € 6.000,00= annui lordi per ciascuno degli altri Sindaci effettivi senza funzioni di Presidente e così per un ammontare complessivo di Euro 22.000,00= annui lordi totali, oltre ad IVA ed eventuali contributi e rimborsi spese se spettanti a norma di legge.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)

Verbale di Assemblea del 06.06.2024, n. 43 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

### **Punto 6) Nomina dell'organismo di vigilanza e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente Lucio Gagliardi cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per l'illustrazione del sesto punto posto all'ordine del giorno. L'Ing. Ghirardi comunica che l'Organismo di Vigilanza nominato con delibera di Assemblea dei Soci n. 41 del 27 maggio 2022 nella persona del Dott. Biagio Amorini, titolare dello Studio Amorini S.a.s. con sede in Viale A. De Gasperi n. 23 a Darfo Boario Terme, il 30 aprile u.s., con comunicazione depositata agli atti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con efficacia alla data della prima riunione utile dei competenti organi societari. L'Ing. Ghirardi informa l'Assemblea circa la necessità di procedere all'affidamento di nuovo incarico, ricordando che l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/2001 e sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, oltre a garantire un costante aggiornamento ed adeguamento del modello alle esigenze societarie. Il Direttore prosegue comunicando che il 13 maggio u.s. è pervenuta da parte di Amorini Consulting S.r.l.s., con comunicazione depositata agli atti, la candidatura per il medesimo ruolo della collaboratrice Dott.ssa Laura Rossi, alle stesse condizioni contrattuali attualmente in essere. L'Ing. Ghirardi propone, pertanto, di affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza alla Dott.ssa Laura Rossi con decorrenza dalla data odierna e fino al 31/12/2025 alle medesime condizioni contrattuali in essere, che prevedono un compenso pari ad €/annui 7.000,00=, esclusa IVA di legge ed ulteriori €/annui 7.000,00= di budget di spesa massimo che potrà essere gestito in autonomia da parte dell'Organismo di Vigilanza. Al termine dell'illustrazione, l'Assemblea, in persona dell'unico azionista Valle Camonica Servizi S.r.l., rappresentato dal Presidente Mauro Guido Basioli,

**delibera**

per quanto in premessa detto e condiviso:

1. di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Organismo di Vigilanza del Dott. Biagio Amorini, agli atti, valevoli anche quale richiesta di interruzione del rapporto contrattuale con lo Studio Amorini S.r.l.;
2. di nominare la Dott.ssa Laura Rossi, collaboratrice della Società Amorini Consulting S.r.l.s. con sede in Viale A. De Gasperi, 23 a Darfo Boario Terme, Organismo di Vigilanza dalla data odierna e con scadenza al 31 dicembre 2025, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere, precisando che l'incarico è revocabile in qualsiasi momento e che in tale incarico debbano ritenersi comprese, per quanto applicabili e compatibili, anche le funzioni e attestazioni che la normativa attribuisce agli OIV (organismi di valutazione) delle amministrazioni pubbliche (es. D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, D.Lgs. 150/2009, delibere ANAC);
3. di confermare il corrispettivo dell'incarico pari ad €/annui 7.000,00= I.V.A. esclusa oltre ad €/annui 7.000,00= di budget di spesa massimo da gestire in autonomia.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)

\*\*\*\*\*

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 10 (dieci) e minuti 35 (trentacinque), previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)