

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – **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.204 DEL GIORNO 30.04.2024**

Oggi, trenta del mese di aprile dell'anno 2024, 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.

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. 203 del 22 marzo 2024.

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) Approvazione progetto di bilancio esercizio 2023

Prima di procedere con la lettura del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023, il Presidente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione nel corso della 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 dei Soci per l'approvazione del bilancio 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

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

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 nei termini per procedere con la convocazione dell'Assemblea nel rispetto delle scadenze di legge.

Terminate le preliminari comunicazioni e delucidazioni, il Presidente cede la parola al Direttore Ghirardi per illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, consegnato ai presenti e conservato agli atti.

L'Ing. Ghirardi, su invito del Presidente, illustra il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, redatto in forma ordinaria, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche e riepilogando i principali dati patrimoniali, economici e finanziari che hanno contrassegnato l'esercizio, che chiude con un positivo risultato di € 1.748.182=, evidenzia un valore della produzione di € 64.721.524= e costi della produzione di € 61.947.355=.

Terminata l'esposizione del bilancio, il Presidente del CdA dà lettura della Relazione sulla Gestione, predisposta ex art.2428, c.c.

Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, redatto in forma ordinaria, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa oltre alla Relazione sulla Gestione ex art. 2428 c.c. ed alla proposta di destinazione del risultato, come riportata nei documenti richiamati.

Copia dei citati documenti viene contestualmente messa a disposizione dei Sindaci, per quanto di loro competenza.

Punto 5) 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

Prende la parola l'Ing. Ghirardi comunicando che ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Direttore prosegue, quindi, ad illustrare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando che dall'analisi sia degli indicatori economici e finanziari ivi riportati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 sia delle condizioni di carattere generale non si riscontrano situazioni di criticità o il superamento delle soglie di allarme.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità,

1) approva 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;

2) delibera di sottoporre la documentazione relativa, depositata agli atti, all'approvazione del Socio Unico in occasione dell'Assemblea di prossima convocazione.

Punto 6) Convocazione Assemblea dei Soci

Considerato che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, che ha formato oggetto di esame e deliberazione nel corso del presente C.d.A., deve essere sottoposto al Socio Unico per l'approvazione di competenza, il Presidente propone ai presenti di definire tutti gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso dell'Assemblea, ivi compresa data e luogo di convocazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, accolta la proposta del Presidente, dopo adeguato confronto, all'unanimità, delibera:

1) di convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto di gestione al 31.12.2023, per il giorno 6 giugno 2024, alle ore 9.30 (nove e minuti trenta), presso la sede della Società, in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti, nr.65, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023;*
- destinazione del risultato conseguito;*
- 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;*
- nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi;*
- nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;*
- nomina dell'organismo di vigilanza e deliberazioni conseguenti.*

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 7) Analisi condizioni di approvvigionamento per la fornitura di gas naturale relativa all'anno termico 2024/2025 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente, prima di entrare nel merito della discussione, richiama l'attenzione dei presenti sui poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con l'atto di procura a Repertorio Notaio Serioi n. 28.804, e sulle modalità operative delineate nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

Successivamente, il Direttore illustra le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale, specificando che saranno trattati sia i volumi destinati al consumo civile che al teleriscaldamento.

L'Ing. ricorda al Consiglio d'Amministrazione che negli ultimi due anni la società ha affrontato una grave crisi di mercato, dovuta alla combinazione di fattori geopolitici e alla pandemia di COVID-19 che hanno generato un'instabilità significativa nei mercati energetici globali. In particolare, la guerra in Ucraina ha provocato una drastica riduzione delle forniture di gas naturale dalla Russia, uno dei principali fornitori europei, causando una notevole contrazione delle offerte sul mercato.

Pertanto, negli ultimi due anni Valle Camonica Servizi Vendite ha dovuto dipendere da un singolo fornitore per soddisfare le proprie esigenze di approvvigionamento.

Il Direttore prosegue informando che quest'anno, nonostante la situazione di incertezza internazionale, sono pervenute offerte di fornitura gas da parte di più operatori.

L'Ing. Ghirardi ricorda, poi, che, tradizionalmente, le offerte di approvvigionamento erano basate sull'anno termico, in quanto era necessario richiedere la prenotazione della capacità di trasporto sugli impianti entro il 1° ottobre di ogni anno. Dal 1° ottobre 2023, con l'entrata in vigore della nuova regolazione tariffaria del servizio di trasporto e misura del gas naturale, la capacità di trasporto per i PDR indiretti è stabilita direttamente dal Servizio Informativo Integrato (SII).

Con la nuova regolazione tariffaria, pertanto, le società di vendita non hanno più necessità di prenotare la capacità di trasporto e, di conseguenza, di stipulare contratti di approvvigionamento basati sull'anno termico.

Considerato quanto sopra esposto, si è deciso di adottare come periodo di riferimento per la stipula dei nuovi contratti di approvvigionamento l'anno solare, evitando così la sovrapposizione di più contratti nello stesso esercizio di bilancio.

Si è, pertanto, richiesto ai fornitori di presentare due offerte alternative per l'approvvigionamento di gas: una per 15 mesi (dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025) e una per 27 mesi (dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2026).

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Le offerte economiche e contrattuali ricevute sono tutte migliorative rispetto alle attuali. Tuttavia, solo un operatore ha presentato un'offerta di fornitura anche per l'anno 2026 come si evince dal prospetto riepilogativo conservato agli atti.

Il Direttore espone, quindi, le due opzioni tra le quali il CdA dovrà scegliere:

1. affidare la fornitura all'operatore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per 15 mesi, con scadenza al 31 dicembre 2025, senza però offrire una proposta economica per l'anno 2026;
2. optare per una soluzione di continuità che, oltre a migliorare le condizioni economiche, garantisca la disponibilità della materia prima gas per un periodo più lungo, tenendo conto dell'incertezza del contesto internazionale e delle difficoltà di approvvigionamento degli ultimi anni. Questa opzione prevede la scelta dell'operatore che ha presentato un'offerta di fornitura per 27 mesi con scadenza al 31 dicembre 2026.

Terminata la presentazione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampia discussione all'unanimità delibera:

- *di approvare l'offerta dell'unico operatore che si è reso disponibile a fornire il gas naturale per i volumi destinati al consumo civile e al teleriscaldamento per un periodo di 27 mesi, dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2026. Tale decisione è motivata dalla necessità di garantire la continuità di approvvigionamento, in considerazione dell'incertezza del contesto internazionale. In particolare, i conflitti in corso in Ucraina e Israele aumentano significativamente i rischi di instabilità nel mercato energetico e di difficoltà nel reperimento della materia prima gas. La scelta di una fornitura a lungo termine è quindi strategica per proteggere l'azienda da potenziali crisi di approvvigionamento;*
- *di delegare il Direttore Ing. Ghirardi alla firma del relativo contratto.*

Punto 8) Nomina della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2024

Il Presidente ricorda che la procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto prevede all'art. 4.7 che il Consiglio d'Amministrazione, decorsi i termini per

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

il pervenimento delle richieste, nomini una Commissione che sarà chiamata ad effettuare una valutazione delle domande pervenute. Al termine della valutazione di merito, la Commissione redigerà una scheda riassuntiva contenente il giudizio espresso sulle richieste pervenute che, successivamente, verrà inoltrata all'Organo Amministrativo di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per la mera presa d'atto.

Il Presidente propone che la Commissione sia costituita dai Presidenti del Consorzio Servizi Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi S.r.l., di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e dall'Amministratore Unico di Blu Reti Gas S.r.l., che potranno partecipare in proprio o per delega.

Il Consiglio d'Amministrazione approva la proposta del Presidente relativa alla composizione della Commissione, prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per il 2024 come descritta in premessa.

omissis

omissis

omissis

omissis

Punto 10) Analisi situazioni legate al personale dipendente

Il Direttore Ghirardi informa che a seguito delle dimissioni impreviste di un dipendente dell'ufficio affari regolatori si rende necessario provvedere all'integrazione dell'organico aziendale nel più breve tempo possibile.

L'Ing. Ghirardi propone, pertanto, stante l'urgenza, di attuare tale sostituzione con l'inserimento di una risorsa tramite contratto di somministrazione di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato, delega il Presidente ed il Direttore a dar corso alle azioni necessarie al fine di attuare la sostituzione di cui in premessa attraverso l'inserimento in organico aziendale di una risorsa con contratto di somministrazione di lavoro per un periodo di 24 mesi.

Punto 11) Avvio di procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "Servizio copertura assicurativa polizza responsabilità civile RCT/RCO dalle ore 24,00 del 30.06.2024 alle ore 24,00 del 31.12.2027" – Decisione di contrarre art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023

Prende la parola il Direttore Ghirardi informando che la polizza di assicurazione responsabilità civile

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. è in scadenza al 30/06/2024 e che, pertanto, si ravvisa la necessità di procedere all'affidamento di nuovo servizio assicurativo.

L'Ing. Ghirardi prosegue informando che l'Ufficio Acquisti interno di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con il supporto di Nord Broker S.r.l., affidatario dell'incarico di brokeraggio assicurativo, ha elaborato il progetto e la documentazione di gara relativi al nuovo servizio assicurativo (Capitolato Speciale d'Appalto, disciplinare di gara, bando di gara, ...) dai quali risulta:

- periodo di assicurazione: dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027;
- premio lordo a base d'asta per l'intero periodo assicurato: € 136.500,00;
- tipologia di procedura: procedura aperta art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (punteggio tecnico massimo 70 punti – punteggio economico massimo 30 punti).

Il Direttore prosegue richiamando:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti, ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 recante specifica disciplina per le procedure aperte.

L'Ing. Ghirardi informa, poi, che si ritiene, pertanto, opportuno, in considerazione anche delle caratteristiche del mercato nel settore assicurativo, bandire procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione di idonea compagnia assicurativa cui affidare il "Servizio copertura assicurativa polizza responsabilità civile RCT/RCO dalle ore 24,00 del 30.06.2024 alle ore 24,00 del 31.12.2027".

Il Direttore conclude informando che l'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ammonta ad € 136.500,00 e che si ritiene, altresì, opportuno svolgere la procedura aperta tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di Aria S.p.A.

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- di approvare il progetto del servizio di copertura assicurativa della polizza di responsabilità civile RCT/RCO elaborato dall'Ufficio Acquisti interno di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con il supporto di Nord Broker S.r.l.;
- per le motivazioni di cui sopra di autorizzare l'avvio della procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, con adozione dei criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara;
- di autorizzare l'importo a base d'asta del servizio ammontante ad € 136.500,00 e riferito alla durata della polizza dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 31/12/2027;
- di approvare i documenti di gara tra i quali il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati;
- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto il Direttore Ing. Roberto Ghirardi al quale sono, altresì, conferiti delega ed i più ampi poteri per la firma degli atti di competenza della procedura aperta;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Roberto Ghirardi;
- di nominare quali componenti del Seggio di gara a supporto del R.U.P. nelle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, nella verifica della documentazione amministrativa e in ogni altro adempimento previsto, i Sig.ri Loretta Tedeschi, Nicola Clementi e Livio Bertolotti;
- che si procederà con separato provvedimento, delegando il R.U.P. per tale incombenza, alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023;
- di individuare nella persona del R.U.P. la figura deputata alla verifica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma ANAC FVOE, dei requisiti in capo ai partecipanti alla procedura aperta;
- di precisare che l'aggiudicazione è subordinata al corretto esito della verifica condotta dal R.U.P. dei requisiti a sistema ANAC FVOE e alla presentazione da parte dell'operatore economico primo in graduatoria di tutta la documentazione prevista e prescritta dal Capitolato speciale e dagli atti di procedura di gara.

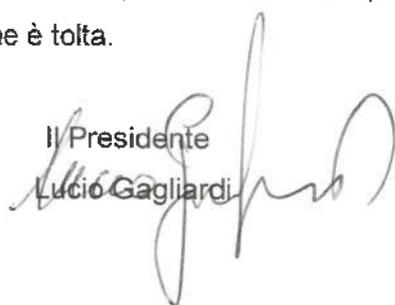
Verbale n. 204 del C.d.A. del 30/04/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 12) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.50 (dieci e minuti cinquanta), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gaggiardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

