

Via Mario Rigamonti, 65 – Darfo B.T. (BS)
P. IVA e CODICE FISCALE 02245000985
Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da S.p.a. in S.r.l.
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta 16766 del 21/12/2013)

Verbale n. 70 dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2018 – Valle Camonica Servizi srl



VALLE CAMONICA SERVIZI srl

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230
info@vallecamicaservizi.it - cert@pec.vallecamicaservizi.it – www.vcsweb.it
C. F. e P. IVA 02245000985 – CCIAA BS 02245000985 – REA BS 433969
Capitale sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica –
Iscritto al n. 01254100173 del Registro Imprese

VERBALE N. 70 DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 aprile alle ore 08.00 a.m., previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti dell'Assemblea dei Soci.

Dopo circa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, il Presidente Sig. Romano Minoia constata che, non essendo intervenuto alcun Socio, non è rispettato il numero legale prescritto dall'art. 17 del vigente statuto societario e

D I C H I A R A

La seduta deserta.

Come indicato nell'avviso di convocazione, la seconda adunata è prevista per il giorno sabato 05 maggio alle ore 11.00.

Il Presidente
(Sig. Romano Minoia)

Via Mario Rigamonti, 65 – Darfo B.T. (BS)
 P. IVA e CODICE FISCALE 02245000985
 Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
 Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da Spa in srl
 (atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta n. 16766 del 21/12/2013)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio 2018



VALLE CAMONICA SERVIZI srl

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it – www.vcsweb.it

C. F. e P. IVA 02245000985 – CCIAA BS 02245000985 – REA BS 433969

Capitale sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Iscritto al n. 01254100173 del Registro Imprese

ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALE N. 71

L'anno duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 11.10 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati adunati i componenti dell'Assemblea dei Soci di questa società.

Sono intervenuti in proprio o per delega i seguenti Soci:

	Comune e/o Ente socio	capitale sociale sottoscritto €	percentuale %
1	B.I.M.	280.878,00	0,8308
2	Borno	834,00	0,0025
3	Breno	164.349,00	0,4832
4	Capo di Ponte	140.573,00	0,4158
5	Cerveno	1.669,00	0,0049
6	Ceto	17.102,00	0,0506
7	Cevo	61.735,00	0,1826
8	Comunità M.V.C.	52.409,00	0,1550
9	Consorzio Servizi	29.640.613,00	87,6708
10	Darfo Boario T.	720.801,00	2,1320
11	Gianico	151.418,00	0,4478
12	Malegno	160.595,00	0,4750
13	Ossimo	834,00	0,0025
14	Pian Cogno	168.938,00	0,4997
15	Saviore	27.948,00	0,0826
16	Sellero	58.815,00	0,1739
17	Unione Antichi Borghi di Valle Camonica	2.500,00	0,0029
	TOTALE GENERALE	€ 31.652.011,00	93,6126

Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Minoia Romano Presidente
 Anna Recaldini Consigliere

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Garatti Francesco Consigliere
 Padova Annalisa Consigliere

Sono intervenuti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Rivadossi Antonella Presidente
 Brunelli Pietro Componente effettivo
 Patti Andrea Componente effettivo

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Sig. Romano Minoia, che propone la nomina del Segretario dell'Assemblea nella persona del Direttore Ing. Giorgio Bertoia.

L'Assemblea accoglie la proposta e nomina Segretario l'Ing. Giorgio Bertoia, che accetta.

Si procede quindi all'appello dal quale risultano presenti n. 17 soci, rappresentanti il 93,6126% del capitale sociale.

Quindi il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti, fa rilevare che l'Assemblea è regolarmente costituita e apre i relativi lavori.

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da Spa in srl
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta n. 16766 del 21/12/2013)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio-2018

Preliminarmente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informa sull'esito positivo dell'evento conclusivo della campagna di educazione ambientale nelle scuole, svoltosi nella giornata di venerdì 04 maggio 2018, presso il parco delle Terme di Boario, alla presenza di alunni, insegnanti e autorità. In proposito ricorda il principale artefice dell'iniziativa, il compianto Vice Presidente Giovanni Verga, venuto recentemente a mancare.

Alle ore 11:15 entra il Sindaco del Comune di Rogno, Dario Colossi. I soci presenti diventano pertanto n. 18, rappresentativi del 94,4824% del capitale sociale.

Assemblea ordinaria – punto 01) all'ordine del giorno

Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, composto da prospetto contabile, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale

Prende la parola il Presidente e preliminarmente ringrazia Amministratori, Collegio Sindacale e collaboratori per il lavoro svolto.

Quindi fa un brevissimo intervento in ordine al bilancio, evidenziando in particolare l'esiguità dei margini del servizio di igiene ambientale conseguenti ai maggiori costi delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti non bilanciati da un aumento dei ricavi come conseguenza della politica di contenimento dei costi del servizio ai Comuni che, a loro volta, possono contenere le tariffe applicate ai cittadini. Fa presente che, nonostante i margini ridotti, i nuovi servizi hanno permesso di incrementare notevolmente la frazione differenziata dei rifiuti e questo è un aspetto particolarmente importante.

Alle ore 11.20 entra il Sindaco del Comune di Esine, Emanuele Moraschini. I soci presenti diventano pertanto n. 19, rappresentativi del 95,3312% del capitale sociale.

Cede quindi la parola al Responsabile Finanziario, Bruno Poetini il quale, mediante l'ausilio di slides, riepiloga i dati della gestione economica, finanziaria e fiscale, evidenziando che nell'esercizio 2017 si sono conseguiti ricavi pari a circa € 12.997.000 ed un utile netto di circa € 842.000 euro, il M.O.L. è stato pari a circa € 998.000, l'Ebit a circa € 111.000 e le imposte dell'esercizio hanno inciso per circa € 41.000.

Evidenzia che la diminuzione dell'utile d'esercizio 2017 rispetto a quello 2016 è sostanzialmente riconducibile al richiamo di minori dividendi dalla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA; quest'ultima infatti nel 2017 ha distribuito dividendi per € 800.000 contro € 1.000.000 dell'anno precedente. Fa presente che ciò è dipeso dalla scelta operata nel 2016 di consentire alla controllata di assorbire lo sforzo finanziario dell'acquisizione di Integra srl. Prosegue dettagliando i risultati dei singoli settori: igiene ambientale, centrali idroelettriche ed illuminazione pubblica, precisando che quest'ultimo ha avuto un'incidenza limitata in quanto solo nel corso del 2017 sono state sottoscritte le prime convenzioni, a cui dovrebbero seguirne altre nel 2018 e anni futuri, con i Comuni che affidano a Valle Camonica Servizi srl la gestione e la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica di loro proprietà.

Conclude infine effettuando una breve panoramica sui risultati attesi per il 2018.

Alle ore 11.25 entra il delegato del Comune di Losine, Federico Sidoni. I soci presenti diventano pertanto n. 20, rappresentativi del 95,3361% del capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la discussione in ordine all'argomento in approvazione.

Prende la parola il Sindaco di Rogno Dario Colossi, il cui intervento viene integralmente riportato: "Nell'apprezzare il lavoro svolto dal CDA e dal Consiglio di Amministrazione, rilevo, nell'esame dei risultati presentati per Settore, come sia necessario per ciò che riguarda il settore ambiente mettere in atto tutte le strategie necessarie ed indispensabili affinché si possa passare dal risultato negativo di contribuzione a quello positivo. Ciò attraverso, ma sono solo suggerimenti da tagliare, l'introduzione di una valorizzazione del rifiuto e non della mera raccolta e consegna ai siti di trattamento o smaltimento. In breve è attraverso l'internalizzazione di fasi di lavorazione (es. commercio) che si possono recuperare margini che oggi vengono lasciati ai clienti a cui si affida del prodotto ancora ricco di valore aggiunto. Non solo: è necessario premiare i Comuni che più differenziano rispetto a quelli che meno differenziano attraverso l'introduzione di scale di premialità. Attraverso questo metodo, infatti, si stimola chi è in ritardo sulle politiche di differenziazione a porle in essere, se non per motivi legati ad una sensibilità

Via Mario Rigamonti, 65 – Darfo B.T. (BS)
P. IVA e CODICE FISCALE 02245000985
Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da Spa in srl
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta n. 16766 del 21/12/2013)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio 2018

ambientale (che è soggettiva) per motivi di convenienza economica (che è oggettiva). In merito al settore Energia elettrica, infine, è indispensabile porre in essere strategie e politiche che possano consentire alla nostra azienda di acquisire se non singolarmente in partnership quote di centrali idroelettriche di grandi derivazioni presenti sul territorio di competenza, vero patrimonio del nostro territorio ed attualmente in situazione di proroga. Anche alla luce delle nuove disposizioni di legge alle strategie energetiche nazionali, infatti, se non vi è una prospettiva di grandi marginalità vi è la certezza che l'indipendenza energetica di un territorio sia uno degli obiettivi di Enti come il nostro che hanno a cuore non solo l'utile d'impresa ma il valore sociale della sua azione per i Comuni e, indirettamente, per i cittadini. Si auspica che l'azione degli amministratori porti nel breve periodo a definire e comunicare ai soci le linee di indirizzo di quanto auspicato"

Risponde il Responsabile Finanziario Bruno Poetini, per confermare che tanto più la società sarà in grado di trattare direttamente i rifiuti e più potrà imporsi sul mercato e, di conseguenza, aumentare i propri margini.

Precisa che relativamente allo smaltimento del verde e dell'umido oggi la società sconta il fatto che gli impianti esistenti sono di dimensioni molto grosse rispetto alla produzione di Valle Camonica Servizi srl.

In ordine alle centraline idroelettriche, evidenzia che il settore gestito dalla società è in costante crescita e si prevedono ulteriori miglioramenti entro l'estate con l'entrata in esercizio della centralina di Tredenus nel territorio dei Comuni di Cimbergo e Paspardo, a cui seguiranno quella di Niardo e quella di Plagna nel territorio comunale di Darfo Boario Terme e Gianico.

Interviene il Presidente, Romano Minoia, per sottolineare l'importanza delle centrali idroelettriche di dimensioni ridotte, che garantiscono alla società discreti margini di guadagno e permettono di proseguire con la politica di contenimento dei costi a carico dei Comuni per il servizio di igiene ambientale, che diversamente non sarebbe possibile.

Prende la parola il Rappresentante di B.I.M. e Comunità Montana, Oliviero Valzelli, per difendere l'operato degli enti comprensoriali sul tema delle centrali idroelettriche; precisa che sono stati fatti enormi sforzi nel tentativo di ottenere autorizzazioni sulle grandi centrali idroelettriche ma purtroppo ci si scontra sempre con l'enorme potere delle lobbies del settore, che non permettono il rinnovo delle concessioni.

In merito interviene anche il Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, per ricordare che le concessioni ENEL scadono nel 2029, mentre le concessioni Edison, scadute nel 2015, sono in prorogatio di anno in anno. Conferma che sul tema si sta lavorando da anni. Sono necessari dei decreti attuativi e delle apposite misure compensative, che ovviamente ci si auspica di poter vedere in tempi stretti. Dopo di che potrà intervenire la Regione e a quel punto, probabilmente, si potrà andare nella direzione auspicata dal Sindaco di Rogno.

Alle ore 11.40 entra il Sindaco del Comune di Cividate Camuno, sig. Cirillo Ballardini. I soci presenti diventano pertanto n. 21, rappresentativi del 95,5791% del capitale sociale.

Prende la parola il Sindaco di Gianico, Emilio Antonioli, per auspicare una maggiore attenzione nei confronti di forme energetiche alternative all'idroelettrico, quali l'eolico, il solare con l'accumulatore, perché saranno queste le fonti di energia del futuro. Sul discorso dello sviluppo nel settore idroelettrico invita a valutare bene i costi che servono per produrre l'energia per non trovarci, in futuro, a scoprire che costa meno comperarla da terzi.

Richiamando poi le slide con le quali è stato illustrato il bilancio dell'esercizio 2017, sottolinea l'importanza di insistere sul tema della raccolta puntuale dei rifiuti, in particolare con quei Comuni che non differenziano molto.

Interviene il Sindaco di Esine, Emanuele Moraschini, per precisare che in alcuni Comuni vi sono realtà specifiche e particolari che impediscono una raccolta differenziata e puntuale e al riguardo cita proprio il Comune di Esine dove c'è l'ospedale di Valle Camonica, che non attua la raccolta differenziata: non sarebbe corretto penalizzare il Comune e i suoi cittadini perché un soggetto pubblico, l'Azienda Sanitaria, non differenzia.

In risposta, Emilio Antonioli, rappresentante di Gianico, sottolinea che se l'Azienda sanitaria non differenzia, i costi dello smaltimento dei rifiuti prodotti devono essere imputati alla stessa e non al Comune ed ai cittadini.

Interviene il Presidente Romano Minoia per evidenziare che la società presta da sempre grande attenzione al problema dei rifiuti e assicura che tutti gli interventi effettuati nel corso dell'assemblea saranno tenuti in debita considerazione, costituendo uno stimolo per un miglioramento costante.

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio 2018

Prende la parola il rappresentante di B.I.M. e Comunità Montana, Oliviero Valzelli, per complimentarsi per i risultati di bilancio, che si consolidano di anno in anno. In merito al discorso energetico, auspica che la società cerchi sinergie con partner che le consentano di essere sempre più competitiva; propone di valutare la possibilità di creare un piccolo team di ricerca e sviluppo all'interno della società, con la partecipazione anche di soggetti che stanno al di sopra della stessa (Provincia/Enel Sole/ecc...), al fine di sviluppare temi urgenti quali l'innovazione tecnologica e ambientale, per quella che dovrebbe essere la "Green Valley". Ritiene che Valle Camonica Servizi dovrebbe essere l'interlocutore titolato per queste valutazioni.

Interviene il rappresentante del Consorzio Servizi Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, per confermare che la holding si sta muovendo nella direzione auspicata dai presenti e suggerita dal mercato.

Prende la parola il Sindaco di Malegno, Paolo Erba per sottolineare i risultati positivi che si ottengono in tempi brevi passando dalla raccolta tramite cassonetti a quella puntuale e quindi la necessità che tale modalità di raccolta venga estesa anche dove ancora non c'è. Ringrazia la società che ha supportato il suo Comune in questo passaggio, che sta dando ottimi risultati. Sottolinea infine l'importanza di seguire la direzione dell'innovazione e mantenere una visione prospettica; la ricerca e lo sviluppo devono essere oggetto di lavoro per il futuro.

Riprende la parola il Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica, Alessandro Bonomelli per informare che è di fondamentale importanza la creazione di una nuova stazione di compattamento dei rifiuti, che potrebbe consentire di risparmiare costi stimati in circa € 400.000 annui, e per confermare la costante attenzione della società nei confronti di temi quali l'illuminazione pubblica e lo sviluppo dell'incubatore di imprese.

Evidenzia che i Comuni Soci dovrebbero lavorare in un'ottica di prospettiva più lunga e credere di più nella loro società, che sta lavorando egregiamente, cercando di offrire servizi sempre migliori contenendo il più possibile i costi.

Al termine, dopo aver ringraziato i Soci per gli interventi effettuati e aver verificato che nessun altro intende prendere la parola, il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci

con numero 21 (ventuno) voti favorevoli, rappresentativi del 95,5791% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

1. *di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;*
2. *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, composto dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale:*
 1. prospetto contabile, rendiconto finanziario e nota integrativa
 2. relazione sulla gestione
 3. relazione della società di revisione indipendente
 4. relazione del Collegio Sindacale

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da Spa in srl
 (atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta n. 16766 del 21/12/2013)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio 2018

Assemblea ordinaria – punto 02) all'ordine del giorno

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

Il Presidente Sig. Romano Minoia, richiamato il bilancio d'esercizio 2017 approvato al precedente punto all'ordine del giorno, illustra la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione ai Soci, riportata nella parte conclusiva della Nota Integrativa e di seguito indicata:

Utile netto d'esercizio	€	841.840
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 Statuto)	€	42.092
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	449.748

Evidenzia quindi che, in base alla quota di partecipazione al capitale sociale, l'utile da distribuire spetterebbe ai Soci secondo quanto evidenziato nella tabella a seguire:

SOCIO	Capitale sottoscritto	% di partecipazione	Utile da distribuire
Angolo Terme	€ 203.977,00	0,6033	€ 2.111,63
Artogne	€ 199.805,00	0,5910	€ 2.068,44
B.I.M.	€ 280.878,00	0,8308	€ 2.907,73
Berzo Demo	€ 57.147,00	0,1690	€ 591,60
Berzo Inferiore	€ 140.573,00	0,4158	€ 1.455,25
Bienna	€ 74.246,00	0,2196	€ 768,62
Borno	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Braone	€ 1.668,00	0,0049	€ 17,27
Breno	€ 163.349,00	0,4832	€ 1.691,03
Capodiponte	€ 140.573,00	0,4158	€ 1.455,25
Cedegolo	€ 49.638,00	0,1468	€ 513,87
Cerveno	€ 1.669,00	0,0049	€ 17,28
Ceto	€ 17.102,00	0,0506	€ 177,04
Cevo	€ 61.735,00	0,1826	€ 639,10
Cimbergo	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Cividate Camuno	€ 82.175,00	0,2430	€ 850,70
Comunità Montana di Valle Camonica	€ 52.409,00	0,1550	€ 542,55
Consorzio Servizi Valle Camonica	€ 29.640.613,00	87,6708	€ 306.847,91
Corteno Golgi	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Darfo Boario T.	€ 720.801,00	2,1320	€ 7.461,93
Edolo	€ 128.482,00	0,3800	€ 1.330,08
Esine	€ 286.985,00	0,8488	€ 2.970,95
Gianico	€ 151.418,00	0,4478	€ 1.567,52
Incudine	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Losine	€ 1.668,00	0,0049	€ 17,27
Lozio	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Malegno	€ 160.595,00	0,4750	€ 1.662,52
Malonno	€ 74.249,00	0,2196	€ 768,65
Monno	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Niardo	€ 181.452,00	0,5367	€ 1.878,44
Ono San Pietro	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Ossimo	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Paisco Loveno	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Paspardo	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Pian Camuno	€ 317.853,00	0,9401	€ 3.290,50
Pian Cogno	€ 168.938,00	0,4997	€ 1.748,89
Ponte di Legno	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Rogno	€ 294.077,00	0,8698	€ 3.044,37
Saviore	€ 27.948,00	0,0826	€ 289,33
Sellero	€ 58.815,00	0,1739	€ 608,87
Sonico	€ 47.970,00	0,1419	€ 496,60
Temù	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Unione Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica	€ 1.000,00	0,0029	€ 10,355
Unione dei Comuni Alta Valle Camonica	€ 2.500,00	0,0074	€ 25,88
Unione delle Alpi Orobie Bresciane	€ 5.000,00	0,0148	€ 51,76
Veza d'Oglio	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Vione	€ 834,00	0,0025	€ 8,63
Totali	€ 33.808.984,00	100,0000	€ 350.000,00

Via Mario Rigamonti, 65 – Darfo B. T. (BS)
P. IVA e CODICE FISCALE 02245000985
Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da Spa in srl
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta n. 16766 del 21/12/2013)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio 2018

Intervengono i sindaci di Gianico, Malegno e Rogno evidenziando che i Comuni dovrebbero ricevere un dividendo non solo in funzione della loro quota di partecipazione alla società ma anche in base ai risultati della raccolta differenziata. Quindi, ritornando sul tema già dibattuto in sede di esame del precedente punto all'o.d.g, chiedono alla società l'introduzione di un sistema premiante per i Comuni più virtuosi nella differenziazione dei rifiuti.

Risponde il Presidente Romano Minoia, il quale ringrazia i Sindaci per l'intervento, prende atto della richiesta e comunica l'impegno a valutare una forma di tariffazione alternativa all'attuale.

Quindi, verificato che nessun altro Socio intende intervenire, pone ai voti l'approvazione della proposta all'ordine del giorno.

l'Assemblea dei Soci

con numero 21 (ventuno) voti favorevoli, rappresentativi del 95,5791% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

- 1) *di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;*
- 2) *di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come di seguito illustrata:*

Utile netto d'esercizio	€	841.840
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 Statuto)	€	42.092
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	449.748

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da Spa in srl
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta n. 16766 del 21/12/2013)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 71 in data 05 maggio 2018

Assemblea ordinaria – punto 03) all'ordine del giorno

Oggetto: 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 e art. 14 comma 2

Prende la parola il Presidente per informare gli Enti Soci che il Consiglio di Amministrazione n. 191 del 28 aprile 2018 ha analizzato e approvato, per quanto di propria competenza, il documento di valutazione del rischio aziendale elaborato in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che prevede che le società a controllo pubblico predispongano appositi programmi di valutazione del rischio aziendale e li sottopongano all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Prosegue citando 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.

Cede quindi la parola al Responsabile finanziario, Bruno Poetini, il quale illustra gli indici economici e finanziari riportati nel documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che gli stessi non evidenziano situazioni di criticità, né tantomeno il superamento delle soglie di allarme.

Il Presidente apre quindi la discussione in merito e, dopo aver verificato che nessun Socio intende intervenire, pone ai voti l'approvazione della stessa.

l'Assemblea dei Soci

con numero 21 (ventuno) voti favorevoli, rappresentativi del 95,5791% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
2. di approvare il documento di seguito indicato, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale:
 - 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 e art. 14 comma 2.

Al termine della votazione il Sindaco di Rogno, Dario Colossi, propone di convocare le future Assemblee dei Soci nel corso della settimana, nel tardo pomeriggio.

Il Presidente comunica che tendenzialmente l'Assemblea si riunisce il sabato mattina, per consentire ai Soci di svolgere le consuete attività istituzionali e professionali durante la settimana, ma si riserva di valutare possibili alternative che tengano conto della disponibilità e delle esigenze di ognuno.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci ulteriori interventi da parte dei presenti, alle ore 12.30 la seduta è tolta, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)