

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. 64 dell'Assemblea ordinaria del 21 dicembre 2016 – Valle Camonica Servizi S.r.l.



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.vallecamonicaservizi.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. 64 DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, addì 21 del mese di dicembre alle ore 18.00 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:

progr.	SOCIO	Capitale sottoscritto	% di partecipazione
01	Angolo Terme	€ 203.977,00	0,6033
02	Artogne	€ 199.805,00	0,5910
03	B.I.M.	€ 280.878,00	0,8308
04	Berzo Demo	€ 57.147,00	0,1690
05	Berzo Inferiore	€ 140.573,00	0,4158
06	Bienno	€ 74.246,00	0,2196
07	Borno	€ 834,00	0,0025
08	Breno	€ 164.349,00	0,4832
09	Capo di Ponte	€ 140.573,00	0,4158
10	Cedegolo	€ 49.638,00	0,1468
11	Cerveno	€ 1.669,00	0,0049
12	Ceto	€ 17.102,00	0,0506
13	Cimbergo	€ 834,00	0,0025
14	Cividate C.	€ 82.175,00	0,2430
15	Comunità M.V.C.	€ 52.409,00	0,1550
16	Consorzio Servizi Valle Camonica	€ 29.640.613,00	87,6708
17	Corteno Golgi	€ 834,00	0,0025
18	Darfo Boario T.	€ 720.801,00	2,1320
19	Esine	€ 286.985,00	0,8488
20	Gianico	€ 151.418,00	0,4478
21	Incodine	€ 834,00	0,0025
22	Malegno	€ 160.595,00	0,4750
23	Niardo	€ 181.452,00	0,5367
24	Ono San Pietro	€ 834,00	0,0025
25	Ossimo	€ 834,00	0,0025
26	Pian Camuno	€ 317.853,00	0,9401
27	Ponte di Legno	€ 834,00	0,0025
28	Saviore	€ 27.948,00	0,0826
29	Sellero	€ 58.815,00	0,1739
30	Sonico	€ 47.970,00	0,1419
31	Temù	€ 834,00	0,0025
32	Unione Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica	€ 2.500,00	0,0029
33	Vione	€ 834,00	0,0025
	Totali	€ 33.068.997,00	97,8038



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. 64 dell'Assemblea ordinaria del 21 dicembre 2016 – Valle Camonica Servizi S.r.l.

Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Minoia Romano Presidente
 Verga Giovanni Vice Presidente

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Bonfadini Monica Consigliere
 Sala Mario Consigliere
 Vangelisti Faustino Consigliere

Sono intervenuti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Brunelli Pietro Componente effettivo
 Patti Andrea Componente effettivo

Sono assenti giustificati i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Rivadossi Antonella Presidente

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 dell'Ing. Giorgio Bertoia, Direttore Generale.

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

Si procede quindi all'appello, dal quale risultano presenti n. 33 soci, rappresentanti il 97.8038% del capitale sociale.

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

Assemblea in funzione di controllo

o.d.g. n. 1) Oggetto:

Approvazione situazione economica infrannuale 2016 e situazione economica previsionale per l'esercizio 2017

Il Presidente introduce l'argomento premettendo che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 11 ottobre 2016 e del 06 dicembre 2016, ha approvato la situazione economica al 30 giugno 2016, il pre-consuntivo dell'intero esercizio che si avvia a chiusura nonché la situazione economica previsionale per il 2017, ricordando che le stesse avrebbero dovuto successivamente essere sottoposte ai Soci per l'approvazione di competenza.

Quindi, dopo aver evidenziato che il risultato della gestione caratteristica al 30 giugno 2016 è pari ad € 32.325, quello stimato al 31 dicembre 2016 è pari ad € 76.479 e quello di previsione 2017 è pari ad € 239.885, cede la parola al dott. Bruno Poetini, per una disanima più completa dell'argomento.

Il dott. Poetini illustra i principali fatti di gestione ed i dati esposti nel prospetto contabile redatto, i cui risultati sono evidenziati nella tabella di seguito riportata:

SITUAZIONE ECONOMICA	31/12/15	30/06/16	Pre-consuntivo 2016	Previsione 2017
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.173.044	5.674.826	11.618.535	12.917.935
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.923.398	5.642.501	11.542.056	12.678.050
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.249.646	32.325	76.479	239.885
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	799.793	475.482	957.370	549.870
TOTALE DELLE RETTIFICHE		0	0	0
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.248.104	507.807	1.033.849	789.755



Verbale n. 64 dell'Assemblea ordinaria del 21 dicembre 2016 – Valle Camonica Servizi S.r.l.

Fa presente in particolare che per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, dal quale deriva circa il 90% del fatturato aziendale, dal raffronto fra i risultati al 30 giugno 2016 e la previsione di chiusura al 31 dicembre 2016 si registra un lieve aumento dei ricavi, in parte assorbito dal correlato aumento dei relativi costi. Ricorda poi che il restante 10% del fatturato è riconducibile al servizio energia.

Alle ore 18.20 entrano i rappresentanti dei Comuni di Braone, Monno e Paspardo. Il totale dei Soci presenti sale quindi a n. 36, rappresentanti il 97,8087 del capitale sociale.

Il dott. Bruno Poetini conclude il proprio intervento informando che l'importo degli utili distribuiti da Valle Camonica Servizi Vendite SpA nell'anno 2017 è previsto in misura inferiore rispetto al passato, per consentire alla controllata di far fronte ai costi derivanti dall'incorporazione di Integra srl, che dovrebbe perfezionarsi entro il primo semestre 2017.

Alle ore 18.30 entra il Sindaco del Comune di Losine. Il totale dei Soci presenti sale quindi a n. 37, rappresentanti il 97,8186 del capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente ed apre la discussione.

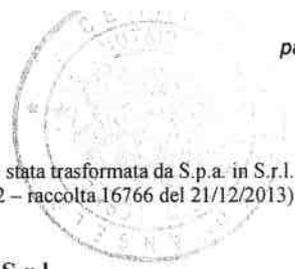
Interviene il Sindaco del Comune di Gianico, Ing. Emilio Antonioli, per esprimere le proprie aspettative in merito alla raccolta puntuale dei rifiuti, sia in termini di risultati ambientali che di contenimento dei costi, per richiedere un aggiornamento sui lavori di realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Re in territorio di Gianico e Darfo e, infine, per avere informazioni sul servizio di illuminazione pubblica e sulle azioni previste per l'efficientamento energetico.

Il Presidente Romano Minoia ringrazia il Socio per l'intervento e, in merito alla raccolta puntuale, effettua una serie di considerazioni rilevando, in conclusione, che tale tipologia di servizio raccolta rifiuti è virtuosa ma costosa e che l'obiettivo della società non è certo quello di fare business su tale servizio ma quello di tenere basse le tariffe che i Comuni Soci addebitano ai cittadini; cede poi la parola al Direttore Ing. Giorgio Bertoia per l'evasione delle restanti richieste dell'ing. Emilio Antonioli.

Il Direttore fornisce le seguenti informazioni:

- a) relativamente alla centrale idroelettrica, informa che l'aggiudicazione definitiva è momentaneamente sospesa in quanto è stato richiesto ad ANAC un parere di precontenzioso, attualmente in attesa di riscontro.
- b) per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica, comunica che la società si è messa a disposizione del Distretto Energetico di Valle Camonica. Inoltre sta valutando una partnership con Enel Sole srl per le iniziative nel settore della pubblica illuminazione, anche se al momento le trattative sono ferme. Ad integrazione delle precisazioni del Direttore, il dott. Poetini fa presente che, nell'Assemblea della holding che si terrà alla conclusione di quella di Valle Camonica Servizi srl in corso, è prevista l'approvazione del nuovo Statuto della società che propone, tra le altre modifiche, anche l'inserimento nell'oggetto sociale delle attività del settore dell'illuminazione pubblica, al fine di consentire alla società la possibilità di gestire in house providing tale servizio.

Interviene il Presidente della Comunità Montana e del B.I.M., Dott. Oliviero Valzelli, per esprimere la piena condivisione nei confronti dell'operato della società in tema di educazione ambientale e per le campagne di sensibilizzazione intraprese, e i suoi ringraziamenti al riguardo. Fa rilevare che la società si è confermata un interlocutore privilegiato per gli Enti Soci in merito a nuove iniziative, quali l'efficientamento energetico e la fibra ottica. In tali settori ritiene debbano avere un ruolo importante gli Enti comprensoriali ed i Comuni affinché sia Valle Camonica Servizi srl a svolgerli su tutto il territorio. Evidenzia che sono settori nei quali gli obiettivi da raggiungere devono essere valutati anche tenendo conto del loro peso economico e, conseguentemente, potrebbero richiedere tempi non strettissimi per la relativa realizzazione. Termina rilevando, in riferimento alle operazioni straordinarie quali l'acquisizione di Integra srl e la prossima gara del servizio di distribuzione del gas, che il gruppo Valle Camonica Servizi si sta muovendo nella giusta direzione.

**Verbale n. 64 dell'Assemblea ordinaria del 21 dicembre 2016 – Valle Camonica Servizi S.r.l.**

Riprende quindi la parola il Presidente Romano Minoia che ringrazia il Presidente Oliviero Valzelli e, considerando che nessun altro Socio intende prendere la parola, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci

con numero 37 (trentasette) voti favorevoli, rappresentativi del 97,8186% 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 situazione economica al 30 giugno 2016, quella di pre-consuntivo dell'intero esercizio che si avvia a chiusura nonché la situazione economica previsionale per l'esercizio 2017, come riassunte nel prospetto allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Allegato: prospetto situazione economica infrannuale 2016 e previsionale per l'esercizio 2017

Null'altro essendoci da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.45 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

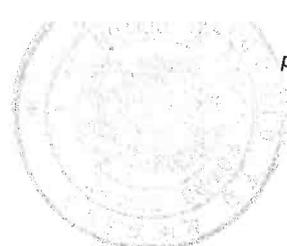
IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Situazione economica

	30/06/2016	PRE - CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	5.507.375,84	11.239.891,57	11.524.035,00
a) Corrispettivi Cessione di Beni e Prestazioni di servizi a cui è diretta l'Attività della Società	5.507.375,84	11.239.891,57	11.524.035,00
i. Ricavi da gestione rifiuti	4.994.954,65	10.333.851,59	10.403.500,00
a) Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati	3.081.626,18	6.319.833,10	6.068.600,00
b) Raccolta, trasporto e smaltimento / recupero rifiuti urbani differenziati:	1.185.586,02	2.510.723,49	2.759.700,00
c) Materiale da raccolta differenziata c/vendita:	492.485,05	1.044.043,28	1.087.600,00
d) Servizi ambientali a privati e aziende:	45.836,53	84.918,33	84.900,00
e) Servizi ambientali accessori ed amministrativi :	96.890,67	176.353,24	173.300,00
Altri ricavi servizio igiene ambientale	92.530,20	197.980,16	229.400,00
II. Ricavi servizio distribuzione Gas metano	-	-	-
III. Ricavi del servizio idrico integrato	-	-	-
IV. Ricavi del servizio energia	512.178,15	905.529,98	1.120.335,00
a) Servizio illuminazione pubblica:	12.447,25	32.494,98	30.335,00
b) Servizio gestione calore-energia ed energia da imp fotovoltaici	-	-	-
c) Servizio gestione impianti idroelettrici:	-	-	-
V. Corrispettivi da Copertura di Costi Sociali	499.730,90	873.035,00	1.090.000,00
VI. Rettifiche di Costi	243,04	510,00	200,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5) Altri Ricavi e Proventi :	167.450,16	378.643,28	1.393.900,00
a) contributi in c/ esercizio	39.430,43	81.484,39	1.179.800,00
b) Contributi in c/impianti	1.000,00	2.000,00	-
c) Proventi e Ricavi diversi - di cui	127.019,73	295.158,89	214.100,00
<i>Rimb.da terzi x prestazioni personale distaccato</i>	49.345,00	98.700,00	98.700,00
<i>Ricavi da lavori c/terzi</i>	-	-	-
<i>. Sopravvenienze Attive</i>	5.883,55	50.000,00	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.674.826,00	11.618.534,85	12.917.935,00
6) Costi per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e merci	419.184,06	842.180,88	866.800,00
a. Materiale consumo servizio ambiente	92.903,02	178.695,69	178.700,00
b. Materiale di consumo servizio gas	-	-	-
c. Materiale di consumo servizio idrico	-	-	-
d. Materiale di consumo servizio energia	-	-	3.000,00
e. Materiale di consumo servizi comuni	17.684,85	36.373,89	36.300,00
f. Materiale Promozionale	23.062,00	42.973,33	43.000,00
g. Carburanti, Lubrificanti e materiale automezzi	283.546,94	579.105,52	600.800,00
m. Beni di costo unitario inferiore € 516,46 (540706)	1.987,25	5.032,44	5.000,00

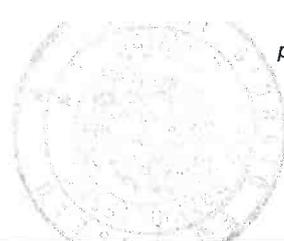
Via Mario Rigamonti, 65 – Darfo B.T. (BS)
 P. IVA e CODICE FISCALE 02245000985
 Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
 Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Situazione economica		30/06/2016	PRE - CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017
7) Costi di Prestazioni per Servizi		2.903.551,07	5.958.133,24	7.164.695,00
a. Costi gestione igiene ambientale :		2.197.221,23	4.540.442,17	4.661.500,00
b. Costi gestione servizio idrico :		405,00	1.635,00	1.100.000,00
c. Energia elettrica (440200)		31.927,06	62.804,05	62.800,00
d. Riscaldamento		8.412,91	19.000,00	17.000,00
e. Spese Telefoniche		22.709,36	44.612,35	44.600,00
f. Manutenzioni Attrezzature ed Impianti		39.742,07	60.134,05	60.100,00
g. Manutenzione fabbricati di terzi (520108)		2.934,63	5.000,00	5.000,00
h. Manutenzione Macchine Uffici e CED		17.690,84	37.302,33	37.300,00
i. Gestione Automezzi		80.184,57	132.567,76	132.600,00
l. Spese per il Personale		30.573,24	61.899,27	53.300,00
m. Servizio di Vigilanza (500801)		6.042,69	3.300,00	3.300,00
n. Costi per Servizi Diversi - di cui :		265.711,12	565.260,40	579.650,00
Costo servizi amm.vi e tecnici ricevuti da Consorzio Servizi Valle Camonica		231.166,50	462.333,00	462.300,00
Costi x Lavori vari c/terzi		-	-	-
o. Spese di Pulizia Uffici (non materiale) (500802)		14.078,58	36.549,48	36.500,00
p. Spese Bancarie e commissioni postali (580106)		2.273,72	4.389,49	4.400,00
q. Spese di Pubblicità (non materiale) (580108+580101)		13.000,00	26.000,00	26.000,00
r. Spese di rappresentanza (non materiale)		10.270,73	12.499,48	12.500,00
t. Spese Legali e Consulenze		48.783,73	102.792,08	86.345,00
u. Indennità varie		22.534,31	45.068,62	45.000,00
v. Compenso al Collegio dei Revisori (470103)		-	21.000,00	21.000,00
x. Spese Postali e di Affrancatura (580107)		5.772,84	9.311,83	9.300,00
y. Assicurazioni		83.282,44	166.564,87	166.500,00
8) Costi per Godimento di Beni di terzi		238.519,36	481.770,06	474.050,00
a. Canoni Attraversamento (SNFT, ANAS, ecc.) (430105)		1.275,00	1.275,00	1.300,00
b. Sovraccanoni idroelettrici e canoni demaniali concessioni idroelettriche		12.475,26	27.271,00	27.300,00
c. Fitti passivi e leasing		140.769,10	275.999,06	245.800,00
d. Costi per servizi' di passaggio, dir superf. - royalty ecc. (430109)		84.000,00	177.225,00	199.650,00
9) Costi per il personale		1.634.250,84	3.342.048,95	3.201.055,11
a) Salari e stipendi		1.172.925,23	2.399.465,38	2.250.000,00
b. Oneri sociali		375.338,41	767.075,20	774.178,74
c. Trattamento di fine rapporto (410108)		74.692,80	152.532,00	153.900,00
d. Altri costi del personale		11.294,40	22.976,37	22.976,37

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



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Situazione economica

	30/06/2016	PRE - CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017
10) Ammortamenti :			
a) Ammortamenti Beni Immateriali :			
1) Quota ammortamento spese d'impianto e ampliamento (490100)	399.798,81	816.773,65	905.350,00
2) Quota amm.to costi sviluppo (490104)	93.005,20	197.598,79	292.700,00
3) Quota ammortamento Concessioni, Licenze, marchi e diritti similari	-	-	-
4) Quota ammortamento avviamento	4.022,00	2.600,00	5.200,00
5) Quota ammortamento altre Immobilizzazioni immateriali	0,00	9.144,00	12.600,00
b) Ammortamenti Beni Materiali :			
1) Q.ta amm.to ordinaria fabbricati e costruzioni leggere:	88.983,20	185.854,79	274.900,00
2) Q.ta amm.to ordinaria impianti e macchinari	291.793,61	589.174,86	582.650,00
3) Q.ta amm.to ordinaria attrezzature industriali e commerciali	11.892,71	23.785,41	24.250,00
4) Q.ta amm.to ordinaria altri beni	201.411,39	405.840,42	399.800,00
5) Q.ta amm.to ordinaria altri beni	7.587,08	15.174,15	14.800,00
6) Q.ta amm.to ordinaria altri beni	70.902,44	144.374,88	143.800,00
c) Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutaz.Crediti compresi nell' Attivo Circolante e delle Disponibilita' Liquide	15.000,00	30.000,00	30.000,00
11) Variazioni delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
12) Accantonamenti per rischi 490304			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di Gestione :			
a. Contributi Diversi	47.196,45	101.149,27	66.100,00
b. Imposte, Tasse ecc.	7.305,24	14.610,67	14.600,00
c. Rettifiche di Ricavi	12.730,00	27.823,25	27.800,00
d. Altri oneri - di cui	240,68	510,00	600,00
Sopravvenienze passive	26.920,54	58.205,36	23.100,00
Sopravvenienze passive	16.055,50	35.000,00	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.642.500,58	11.542.056,06	12.678.050,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	32.325,42	76.478,79	239.884,89
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	500.000,00	1.000.000,00	600.000,00
16 d) Altri proventi finanziari :	53,22	10.036,41	10.000,00
17) Interessi e altri Oneri Finanziari :	24.571,63	52.666,03	60.130,00
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	475.481,59	957.370,38	549.870,00
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0,00	0,00	0,00
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20 - 21)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E)	507.807,01	1.033.849,17	789.754,89