

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. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – 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@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. 67 DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, addì 06 del mese di maggio alle ore 11.00 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati adunati - in seconda convocazione - i componenti dell'Assemblea dei Soci di questa società.

Sono intervenuti in proprio o per delega i seguenti Soci:

SOCIO	Capitale sottoscritto	% di partecipazione
Comune di Angolo Terme	€ 203.977,00	0,6033
Comune di Artogne	€ 199.805,00	0,5910
Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica	€ 280.878,00	0,8308
Comune di Berzo Inferiore	€ 140.573,00	0,4158
Comune di Cerveno	€ 1.669,00	0,0049
Comunità Montana di Valle Camonica	€ 52.409,00	0,1550
Consorzio Servizi Valle Camonica	€ 29.640.613,00	87,6708
Comune di Darfo Boario Terme	€ 720.801,00	2,1320
Comune di Gianico	€ 151.418,00	0,4478
Comune di Malegno	€ 160.595,00	0,4750
Comune di Ossimo	€ 834,00	0,0025
Comune di Pian Camuno	€ 317.853,00	0,9401
Comune di Saviore dell'Adamello	€ 27.948,00	0,0826
Unione Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica	€ 1.000,00	0,0029
Comune di Vione	€ 834,00	0,0025
Totali	€ 31.902.087	94,3570

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:

Rivadossi Antonella Presidente
 Brunelli Pietro Componente effettivo
 Patti Andrea Componente effettivo



Verbale n. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – Valle Camonica Servizi srl

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 dott. Bruno Poetini.

L'Assemblea accoglie la proposta e nomina Segretario il dott. Bruno Poetini, che accetta.

Si procede quindi all'appello dal quale risultano presenti n. 15 soci, rappresentanti il 94,357% 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 ordinaria – Punto n. 1 O.d.G.

Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, composto da prospetto contabile, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale

Prende la parola il Presidente per ringraziare Amministratori, Sindaci e collaboratori per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti negli anni del suo mandato. Quindi evidenzia come la società in questi anni sia radicalmente cambiata, in particolare a seguito delle cessioni del ramo gas e del ramo idrico avvenute nel 2015. Ciò ha portato Valle Camonica Servizi s.r.l. a gestire, dal 2016, fondamentalmente due business: quello rappresentato dalle attività del settore di igiene ambientale e, in misura molto contenuta anche se molto importate dal punto di vista dei risultati, quello relativo alla gestione di alcune centraline idroelettriche. I margini assicurati dalle centraline idroelettriche infatti sono quelli che permettono alla società di contenere al massimo i costi del servizio di igiene ambientale effettuato a favore dei Comuni, che poi si riflettono sulle tariffe ai cittadini.

Cede quindi la parola al dott. Poetini per l'illustrazione dettagliata del bilancio, evidenziando che il 2016 è stato il primo esercizio a risentire interamente delle cessioni del ramo gas e del ramo idrico e, conseguentemente, i relativi risultati non sono immediatamente comparabili con quelli dei periodi precedenti, quando la società era attiva anche in tali settori.

Alle ore 11.20 entrano il Sindaco del Comune di Esine, Sig. Emanuele Moraschini ed il delegato del Comune di Losine, sig. Federico Sidoni. I soci presenti diventano n. 17, rappresentanti il 95,2107% del capitale sociale.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Bruno Poetini che, con l'ausilio di apposite slides, riepiloga i dati della gestione economica, finanziaria e fiscale. Evidenzia che nell'esercizio 2016 si sono conseguiti ricavi pari a circa 12.128.000 euro e un utile netto di circa 1.117.000 euro, il M.O.L. è stato pari a circa 1.316.000 euro, l'Ebit a circa 370.000 euro e le imposte dell'esercizio a circa 213.000 euro. Prosegue poi il proprio intervento dettagliando i risultati conseguiti nel settore igiene ambientale, settore che costituisce l'attività prevalente della società, e nel settore idroelettrico.

Evidenzia che nel 2017 la società si attende un ulteriore miglioramento dei margini del settore energia che, come già detto anche dal Presidente, sopperiranno alla riduzione dei margini del settore ambiente. Conclude poi facendo presente che nel settore energia la società intende sottoporre ai Comuni Soci delle proposte finalizzate alla riqualifica degli impianti dell'illuminazione pubblica.

**Verbale n. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – Valle Camonica Servizi srl**

Riprende quindi la parola il Presidente per riferire ai Soci alcuni dati relativi alla raccolta puntuale, e per precisare che attualmente il servizio è attivo in 13 Comuni, che si prevede salgano a 20 entro la fine dell'anno, e che la percentuale di raccolta differenziata raggiunta con tale sistema di raccolta si attesta intorno al 72%, con punte dell'87%, e pertanto ben oltre la media stabilita dalla vigente normativa.

Aprire quindi la discussione sull'argomento illustrato.

Interviene il delegato del Comune di Losine, Sig. Federico Sidoni, per chiedere informazioni in merito alle campagne di sensibilizzazione ambientale intraprese dalla società.

Risponde il Presidente ricordando che da anni Valle Camonica Servizi srl effettua campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto agli alunni della scuola primaria, per formare quelli che saranno i cittadini del futuro; inoltre la società realizza e diffonde opuscoli informativi in tutto il territorio dei Comuni Soci e attua iniziative diverse con l'obiettivo di ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato. Informa inoltre dell'accordo sottoscritto tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed ANAS affinché quest'ultima provveda alla pulizia periodica di piazzole e svincoli stradali.

Interviene il Sindaco del Comune di Berzo Inferiore Sig. Ruggero Bontempi per confermare l'interesse del Comune da lui amministrato ad affidare la gestione dell'illuminazione pubblica a Valle Camonica Servizi srl e per anticipare che tale interesse verrà a breve formalizzato. Ricorda che anche il suo comune è interessato al passaggio alla raccolta puntuale dei rifiuti; è tuttavia consapevole che, al momento, questioni organizzative della società non permettono di poter avviare a breve tale servizio.

Interviene il Sindaco del Comune di Cerveno, Sig.ra Marzia Romano, per avere maggiori informazioni in merito al tema dell'illuminazione pubblica.

Il Presidente Romano Minoia, coadiuvato dal dott. Bruno Poetini, risponde per confermare la disponibilità della società a fornire ai Soci supporto e consulenza sul tema dell'illuminazione pubblica, e invita i Comuni a rivolgersi a Valle Camonica Servizi srl anche per la valutazione di eventuali proposte che dovessero ricevere da altre società.

Interviene il delegato del Comune di Artogne, sig. Gian Pietro Feriti, per chiedere informazioni sulla Servizi Idrici Valle Camonica srl, la società che opera nel settore idrico dopo la cessione del ramo idrico effettuato da parte di Valle Camonica Servizi srl nel mese di settembre 2015.

Il dott. Bruno Poetini riepiloga brevemente i dati relativi all'operazione straordinaria citata e fornisce alcuni dati relativi al Gestore Unico del sistema idrico, costituito successivamente all'inizio di operatività della S.I.V.

Interviene il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica e del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Sig. Oliviero Valzelli, per ringraziare la società per gli investimenti effettuati e l'impegno profuso nelle iniziative atte a promuovere il rispetto per l'ambiente, e per sottolineare la necessità di una formazione continua, rivolta sia ai bambini che agli adulti, al fine di diffondere una sempre maggiore coscienza ambientale.



Verbale n. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – Valle Camonica Servizi srl

Riprende quindi la parola il Presidente Sig. Romano Minoia, per ringraziare i Soci per gli interventi effettuati e, verificato che nessun altro intende prendere la parola, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci

con numero 17 (diciassette) voti favorevoli, rappresentativi del 95,2107% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

- a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
- b) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, composto dalla documentazione di seguito indicata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale:
 - a) prospetto contabile e rendiconto finanziario
 - b) nota integrativa
 - c) relazione sulla gestione
 - d) relazione della società di revisione indipendente
 - e) relazione del Collegio Sindacale

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(dott. Bruno Poetini)



Verbale n. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – Valle Camonica Servizi srl

Assemblea ordinaria – Punto n. 2 O.d.G.

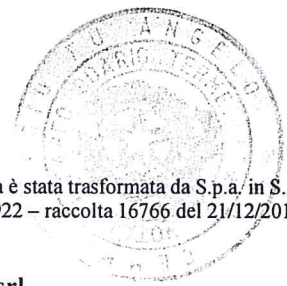
Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

Il Presidente Sig. Romano Minoia, richiamato il bilancio d'esercizio 2016 appena approvato, illustra la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione ai Soci e riportata nella parte conclusiva della Nota Integrativa:

Utile netto d'esercizio	€	1.116.936
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 Statuto)	€	55.847
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	711.089

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
Bienno	€ 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
Incodine	€ 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

**Verbale n. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – Valle Camonica Servizi srl**

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

l'Assemblea dei Soci

con numero 17 (diciassette) voti favorevoli, rappresentativi del 95,2107% 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	€	1.116.936
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 Statuto)	€	55.847
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	711.089

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(dott. Bruno Poetini)



Verbale n. 67 dell'Assemblea ordinaria del 06 maggio 2017 – Valle Camonica Servizi srl

Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 1 O.d.G.

Oggetto: Nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi

Prende la parola il Presidente per far constatare che, essendo presenti solo 17 dei 47 Soci di Valle Camonica Servizi S.r.l., manca il numero legale (metà più 1 dei soci) affinché l'Assemblea in funzione di controllo possa ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente. Conseguentemente evidenzia la necessità di rimandare l'argomento ad una prossima riunione.

Interviene il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica e del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Sig. Oliviero Valzelli, per evidenziare che, anche qualora il numero dei presenti fosse stato sufficiente per deliberare sull'argomento, avrebbe proposto di rimandarne la trattazione, ritenendo opportuno attendere l'esito delle elezioni comunali in Darfo Boario Terme, che si terranno nel mese prossimo mese di giugno 2017.

Tenuto conto di quanto sopra, i presenti prendono atto che la trattazione dell'argomento è rinviata ad una prossima Assemblea dei Soci.

Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 2 O.d.G.

Oggetto: Nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi compensi

Prende la parola il Presidente il quale, per gli stessi motivi esposti al precedente punto all'ordine del giorno, segnala la necessità di rimandare l'argomento ad una prossima seduta.

Tenuto conto di quanto sopra, i presenti prendono atto che la trattazione dell'argomento è rinviata ad una prossima Assemblea dei Soci.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci ulteriori interventi da parte dei presenti, alle ore 11.50 la seduta è tolta, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(dott. Bruno Poetini)