

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. 68 in data 11 novembre 2017



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. 68

L'anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di novembre alle ore 10.00 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:

	SOCIO	Capitale sottoscritto	% di partecipazione
01	Angolo Terme	€ 203.977,00	0,6033
02	B.I.M.	€ 280.878,00	0,8308
03	Berzo Demo	€ 57.147,00	0,1690
04	Berzo inferiore	€ 140.573,00	0,4158
05	Bienno	€ 74.246,00	0,2196
06	Borno	€ 834,00	0,0025
07	Braone	€ 1.668,00	0,0049
08	Breno	€ 163.349,00	0,4832
09	Capodiponte	€ 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	Cevo	€ 61.735,00	0,1826
14	Cimbergo	€ 834,00	0,0025
15	Cividate Camuno	€ 82.175,00	0,2430
16	Comunità Montana di Valle Camonica	€ 52.409,00	0,1550
17	Consorzio Servizi Valle Camonica	€ 29.640.613,00	87,6708
18	Corteno Golgi	€ 834,00	0,0025
19	Darfo Boario T.	€ 720.801,00	2,1320
20	Esine	€ 286.985,00	0,8488
21	Gianico	€ 151.418,00	0,4478
22	Incodine	€ 834,00	0,0025
23	Losine	€ 1.668,00	0,0049
24	Malonno	€ 74.249,00	0,2196
25	Monno	€ 834,00	0,0025
26	Niardo	€ 181.452,00	0,5367
27	Ossimo	€ 834,00	0,0025
28	Pian Camuno	€ 317.853,00	0,9401
29	Pian Cogno	€ 168.938,00	0,4997
30	Ponte di Legno	€ 834,00	0,0025
31	Rogno	€ 294.077,00	0,8698
32	Saviore	€ 27.948,00	0,0826
33	Sellero	€ 58.815,00	0,1739
34	Sonico	€ 47.970,00	0,1419
35	Unione Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica	€ 1.000,00	0,0029
36	Unione dei Comuni Alta Valle Camonica	€ 2.500,00	0,0074
37	Veza d'Oglio	€ 834,00	0,0025
38	Vione	€ 834,00	0,0025
	Totali	€ 33.311,871	98,5267

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. 68 in data 11 novembre 2017

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

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. 38 soci, rappresentanti il 98,5267% del capitale sociale.

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

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. 68 in data 11 novembre 2017

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

Approvazione situazione economica al 30 giugno 2017

Il Presidente sig. Romano Minoia introduce l'argomento comunicando che il risultato ante imposte al 30 giugno 2017 è pari a circa € 490.000 e cede quindi la parola al dott. Bruno Poetini che, con l'ausilio di slides, illustra dettagliatamente il prospetto contabile infrannuale presentato ai Soci per la relativa approvazione, le cui poste principali, comparate con quelle del medesimo periodo del precedente esercizio, sono di seguito riepilogate:

SITUAZIONE ECONOMICA	30/06/2017	30/06/2016
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.705.427	5.674.826
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.602.743	5.642.501
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	102.684	32.325
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	386.409	475.482
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	489.093	507.807

Il dott. Bruno Poetini evidenzia che la gestione caratteristica è in linea con le previsioni e risulta in leggero miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2016, grazie all'equilibrio mantenuto nei settori igiene ambientale ed illuminazione pubblica ed allo sviluppo del settore energia.

Termina evidenziando i dividendi iscritti a bilancio, maturati dalla partecipazione nella controllata Valle Camonica Servizi Vendite Spa, che nel 1° semestre incidono per € 400.000.

Riprende quindi la parola il Presidente Romano Minoia per ringraziare il Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite SpA e l'Amministratore Unico di Blu Reti Gas srl per la loro presenza in Assemblea, indice della collaborazione interna al gruppo.

Interviene il Sindaco di Berzo Inferiore, sig. Ruggero Bontempi, per avere delucidazioni in merito agli impatti sui risultati della controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA dell'operazione di fusione per incorporazione di Integra srl e quindi sulla possibilità di poter continuare a percepire dividendi dalla controllata; il dott. Bruno Poetini riassume i principali impatti economici dell'operazione assicurando in ordine al fatto che la controllata potrà continuare ad erogare utili.

Prende la parola il Sindaco di Vezza d'Oglio, sig. Giovanmario Giacomo Rizzi, che, preso atto dei risultati positivi di Valle Camonica Servizi srl, si complimenta per la gestione della società.

Quindi, anche a nome del sindaco di Cimbergo, interviene in ordine ad un argomento che, di fatto, è di diretto interesse di Blu Reti Gas srl, ma, essendo presenti l'Amministratore Unico di quest'ultima nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione della holding Consorzio Servizi Valle Camonica e numerosi Soci, ritiene di doverne parlare. Quindi, dopo aver ricordato l'attuale stato di metanizzazione dell'Alta Valle Camonica e i pochi comuni o zone non ancora servite, ribadisce la richiesta, già avanzata in passato, di un impegno formale da parte del Gruppo al completamento della metanizzazione nei territori comunali di Vezza d'Oglio e Cimbergo, a prescindere dai tempi della gara del gas che si stanno trascinando da tempo.

Risponde il Presidente sig. Romano Minoia, il quale, pur ritenendo legittima la richiesta formulata, ricorda quanto già illustrato nel corso della precedente Assemblea dei Soci su tale argomento; evidenzia quindi che i tempi per la gara non dipendono dalle nostre società ma ricorda il problema della premialità in sede di gara dei progetti di implementazione delle reti.

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. 68 in data 11 novembre 2017

In risposta al rappresentante di Vezza d'Oglio, interviene anche il Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica, prof. Alessandro Bonomelli, per ricordare che forse qualche responsabilità sulla mancata metanizzazione dell'Alta Valle sia da addebitare ai passati amministratori; poi informa che, sull'argomento, si è recentemente svolto un incontro con il Presidente della Provincia di Brescia ed è in fase di elaborazione un cronoprogramma scritto.

Interviene quindi l'Amministratore Unico di Blu Reti Gas srl, dott. Mario Damioli, per precisare che, al momento, sono stati elaborati gli studi di fattibilità e a breve partiranno le fasi progettuali; quindi evidenza che Blu Reti Gas srl non ha alcuna difficoltà a formalizzare ciò al Comune, se ritenuto necessario.

Prende quindi la parola il sig. Pierluigi Mottinelli, delegato del Comune di Cedegolo e Presidente della Provincia di Brescia, per esprimere la propria soddisfazione per la situazione economica illustrata. Quindi si sofferma sul servizio che rappresenta il core business aziendale, vale a dire il servizio di igiene ambientale, complimentandosi per il fatto che la raccolta differenziata è sempre più diffusa, grazie anche ai nuovi metodi di raccolta introdotti.

Fa quindi presente che l'estensione dei servizi in tutti i comuni deve rappresentare la missione del gruppo e questo vale anche per il metano, che porterebbe anche risparmi in termini economici ai cittadini.

Ricorda che la scelta fatta un po' di anni fa da alcuni Comuni dell'alta Valle Camonica che hanno deciso di non destinare i Fondi FRISL alla metanizzazione dei loro territori è stata una sconfitta, e per questo il metano si è fermato a Edolo. Ritiene tuttavia che debba essere espresso un "sì" convinto alla richiesta di metanizzazione dei Comuni ancora non serviti dalle relative infrastrutture.

Al di là dei problemi a portare a termine le gare, non imputabili alle società, chiede all'Amministratore Unico di Blu Reti Gas srl e al Presidente della holding che ci sia il massimo impegno a realizzare gli interventi mancanti.

Quindi fa i complimenti a tutta la struttura aziendale e ringrazia per il lavoro svolto i componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

Verificato che nessun altro Socio intende chiedere la parola, il Presidente pone ai voti l'approvazione della situazione economica al 30 giugno 2017.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'Assemblea dei Soci, con numero 38 voti favorevoli, rappresentativi del 98,5267% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
- di approvare la situazione economica al 30 giugno 2017, come da prospetto allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Allegato: prospetto situazione economica infrannuale al 30 giugno 2017

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(ing. Giorgio Bertoia)

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. 68 in data 11 novembre 2017

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

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

Premesso che:

- attualmente la composizione degli organi amministrativi nelle società a controllo pubblico è regolata dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (di seguito, *Testo unico o TUSP*) approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- in particolare, l'articolo 11, commi 1-5, del Testo unico – che contiene le regole sulla nomina degli amministratori – dispone quanto segue:
 - 1. *Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
 - 2. *L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico.*
 - 3. *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (...). La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
 - 4. *Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.*
 - 5. *Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.*
- l'articolo 11, comma 9, lett. a) TUSP prevede che il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione dell'attività sociale ad un solo amministratore, a meno che l'assemblea dei Soci abbia autorizzato in via preventiva l'assegnazione delle deleghe anche al presidente del consiglio, per un massimo di due amministratori aventi deleghe operative.
- l'articolo 11, comma 9, lett. b) TUSP prevede l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica sia attribuita esclusivamente come modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- in data 11 marzo 2017 l'assemblea dei soci ha modificato lo statuto della società per adeguarlo alle disposizioni introdotte dal TUSP, inserendo in particolare le regole previste dall'articolo 11, comma 9, TUSP.
- la nomina e la composizione dell'organo amministrativo della società è disciplinata dall'articolo 18 dello statuto che dispone quanto segue:
 - 1. *L'organo amministrativo della società è costituito, in virtù della disciplina tempo per tempo vigente, da un amministratore unico, ovvero da un organo collegiale, composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e comunque nel rispetto della composizione e del numero massimo stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.*

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. 68 in data 11 novembre 2017

- 2. Nella scelta degli amministratori è assicurato, ad ogni modo, il rispetto del principio di equilibrio di genere.
- 3. I componenti degli organi amministrativi possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.
- 4. Eventuali deleghe di gestione sono attribuite da parte dell'organo amministrativo ad un solo amministratore, salva la possibilità, preventivamente autorizzata dall'assemblea, di attribuire deleghe al presidente.
- 5. È esclusa la carica di vicepresidente, salva la possibilità di attribuire tale carica esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, fermo il mancato riconoscimento in ogni caso di compensi aggiuntivi.
- 6. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
- per quanto riguarda il numero degli amministratori, la versione originaria dell'articolo 11, comma 3, TUSP prevedeva che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, avrebbe definito i criteri in base ai quali l'assemblea poteva nominare un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, anziché un amministratore unico.
- dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 100 del 2017, la norma stabilisce adesso che la decisione di nominare un consiglio di amministrazione, al posto di un amministratore unico, spetta all'assemblea dei soci "con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".
- nel caso di Valle Camonica Servizi srl si ritiene che esistano specifiche ragioni di carattere organizzativo che giustificano la conferma di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.
- infatti, la società è partecipata dal Consorzio Servizi Valle Camonica con una quota dell'87,67% e direttamente dagli Enti locali della Valle Camonica per la quota residua del capitale sociale.
- il Consorzio Servizi Valle Camonica è composto da 42 Comuni della Valle Camonica, dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Consorzio BIM. Nell'oggetto del Consorzio Servizi Valle Camonica rientra l'assunzione di partecipazioni in società per conto dei Comuni soci, compresa la quota di controllo posseduta in Valle Camonica Servizi srl
- a sua volta, Valle Camonica Servizi srl è partecipata – oltre che dal Consorzio Servizi Valle Camonica – dal Consorzio BIM, dalla Comunità Montana Valle Camonica, da 3 Unioni di Comuni e da 41 Comuni rientranti nel territorio della Valle Camonica.
- Valle Camonica Servizi srl gestisce il servizio di igiene ambientale tramite la raccolta dei rifiuti riciclabili e dei rifiuti urbani in 40 Comuni soci. Il servizio è stato assegnato alla società mediante affidamento diretto di tipo *in house providing* da parte dei soci.
- per l'affidamento in house da parte di più enti pubblici soci, l'articolo 5, comma 5, lett. a) del D.lgs. n 50 del 2016 stabilisce che: "gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti".
- poiché il numero degli Enti pubblici soci che hanno affidato il servizio di igiene alla società è molto elevato, non è possibile nominare un amministratore unico perché in tal caso gli Enti locali soci non potrebbero esercitare il controllo analogo sulla società. Perciò è necessario che la società sia amministrata da un consiglio composto da cinque membri, perché ciascuno di essi possa rappresentare una pluralità di Enti soci nella gestione della società.
- inoltre, la scelta di nominare un consiglio di amministrazione, anziché un amministratore unico, è giustificata dal fatto che l'organo collegiale permette di esercitare un maggior controllo sull'attività della società, che riguarda un territorio geografico molto esteso.

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. 68 in data 11 novembre 2017

- Nella nomina degli amministratori dovranno essere applicate le regole previste dall'articolo 11, commi 8 (*divieto di nomina di dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti*), 11 (*condizioni per la nomina degli amministratori della società controllante nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto*) e 12 (*disposizioni su persone che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico di cui sono al tempo stesso componenti dell'organo di amministrazione*), che si riportano di seguito:
 - 8. *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*
 - 11. *Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.*
 - 12. *Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.*

Considerato che gli amministratori della società:

- devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge e dallo statuto;
- non devono essere soggetti a cause di inconferibilità o di incompatibilità con l'incarico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 39/2013;
- devono rispettare le regole stabilite nell'articolo 11, commi 8, 11 e 12 del Testo unico società pubbliche.
- Inoltre, in base all'articolo 2 del DPR 251/2012 emanato in attuazione dell'articolo 3, co. 2, della legge 120/2011, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo deve essere *“effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo”*.

L'Assemblea viene chiamata ad esprimersi in ordine alla nomina del nuovo organo amministrativo della società.

Chiede la parola il Presidente della Comunità Montana e del B.I.M., dott. Oliviero Valzelli, per esprimere il proprio ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente ed il proprio apprezzamento nei confronti della politica di sostenibilità intrapresa da Valle Camonica Servizi srl.

Quindi, ai fini della nomina dei nuovi amministratori, propone i seguenti nominativi:

- Garatti Francesco
- Minoia Romano
- Padova Annalisa
- Recaldini Anna
- Verga Giovanni

invitando contemporaneamente:

- a conferire la carica di Presidente al sig. Romano Minoia;
- a deliberare di corrispondere ai nuovi Consiglieri un compenso complessivo pari a quello attualmente riconosciuto all'Organo Amministrativo uscente, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per il riparto dello stesso tra i vari componenti, in base alle responsabilità e all'impegno previsti in capo a ciascuno.

Verificato che nessun altro Socio chiede la parola, il Presidente mette ai voti la proposta del dott. Oliviero Valzelli.

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 68 in data 11 novembre 2017

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, l'Assemblea dei Soci, con numero 36 voti favorevoli, rappresentativi del 97,7038% del capitale sociale, nessun contrario e 2 astenuti (Comune di Angolo Terme e Comune di Malonno)

DELIBERA

- di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da 5 (cinque) componenti, in conformità con il numero degli amministratori uscenti, per le ragioni organizzative indicate in modo specifico nella motivazione della presente delibera;
- di nominare amministratori per il triennio 2017-2018-2019, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, i signori
 - **Garatti Francesco**, C.F. GRTFNC51D23G550Y, nato a Pian d'Artogne il 23 aprile 1951 e residente a Pian Camuno (BS) in via Giovanni Paolo II – Karol Wojtyla n. 22.
 - **Minoia Romano**, C.F. MNIRMN65S12E704K, nato a Lovere (BG) il 12 novembre 1965 e residente a Darfo Boario Terme (BS) via S. Cristoforo n. 23.
 - **Padova Annalisa**, C.F. PDVNLS83M69B157L, nata a Brescia il 29 agosto 1983 e residente a Cerveno (BS) in via Cappellini n. 9
 - **Recaldini Anna**, C.F. RCLNNA73T52B149N, nata a Breno (BS) il 12 dicembre 1973 e residente a Ossimo (BS) in via San Carlo n. 10
 - **Verga Giovanni**, C.F. VRGGNN46M14E333P, nato a Iseo (BS) il 14 agosto 1946 e residente a Darfo Boario Terme (BS) in via Roccole n. 14

conferendo al Sig. **Minoia Romano** la carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ed i relativi poteri previsti dal vigente statuto;

- di depositare e conservare agli atti della segreteria le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità raccolte dai soggetti sopra indicati;
- di confermare le indennità massime da corrispondere ai nuovi amministratori nell'importo complessivo attualmente previsto per gli amministratori uscenti, precisando che tale somma è stata a suo tempo stabilita nel rispetto dell'articolo 4 comma 5 del D.L. 95 del 2012, post modifiche D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, e risulta quindi pari ad un importo annuo massimo erogabile corrispondente all'80% del compenso dell'anno 2013, quindi pari all'80% di € 53.799,96 corrispondenti a lordi € 43.039,97 esclusa IVA, se dovuta;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, di ripartire la somma complessiva ai singoli Amministratori, se aventi diritto, e sulla base delle rispettive responsabilità e dell'impegno previsto.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(ing. Giorgio Bertoia)

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. 68 in data 11 novembre 2017

Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 3 O.d.G.

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

Prende la parola il Presidente e fa presente che è necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale della società in quanto il mandato degli attuali sindaci è scaduto alla data dell'Assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2016 ed i Soci in quell'occasione non hanno provveduto alla nomina del nuovo organo di controllo; conseguentemente, in attesa di nuova assemblea, il Collegio ha continuato ad operare in regime di prorogatio.

Il presidente precisa quindi che il mandato del Collegio Sindacale, che i Soci sono chiamati a nominare per il triennio 2017-2018-2019, avrà scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, come previsto dall'articolo 24.5 del vigente statuto.

Prende la parola il Presidente della Comunità Montana e del B.I.M., dott. Oliviero Valzelli, che propone la conferma del Collegio Sindacale uscente. Precisamente:

- Rivadossi Antonella sindaco effettivo con mansioni di Presidente
- Brunelli Pietro sindaco effettivo
- Patti Andrea sindaco effettivo
- Dabeni Carmen sindaco supplente
- Lascioli Giovanni Pietro sindaco supplente

Il dott. Oliviero Valzelli propone altresì la corresponsione ai componenti del Collegio Sindacale dei compensi nella misura già deliberata per il Collegio uscente e precisamente:

1. Sindaco Effettivo con mansione di Presidente del Collegio Sindacale:
compenso pari a euro 8.000,00 annui lordi oltre rimborsi spese ed oneri di legge.
2. Altri Sindaci Effettivi:
compenso pari a euro 5.000,00 annui lordi oltre rimborsi spese ed oneri di legge.

Verificato che nessun Socio intende chiedere la parola, il Presidente pone quindi ai voti le proposte sopra illustrate.

Udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, con numero 37 voti favorevoli, rappresentativi del 97,9234% del capitale sociale, nessun contrario e 1 astenuto (Comune di Angolo Terme)

DELIBERA

- 1) di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE RIVADOSSI ANTONELLA

C.F. RVDNNL70A45B054B nata a BORNO (BS) il 05 gennaio 1970

residente a Borno (BS) via San Fiorino n. 10

iscritta al Registro Unico dei Revisori Legali n. 79979 D.M. 07 giugno 1999 G.U. n. 50 del 25 giugno 1999

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO BRUNELLI PIETRO

C.F. BRNPTR53M02E865I nato a Malonno (BS) il 02 agosto 1953

residente a Malonno (BS) via Torre n. 67

iscritto al Registro Unico dei Revisori Legali n. 8398 D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

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. 68 in data 11 novembre 2017

SINDACO EFFETTIVO PATTI ANDREA

C.F. PTTNDR75M29B149G nato a Breno (BS) il 29 agosto 1975

residente a: Breno (BS) via Folgore n. 14

iscritto al Registro Unico dei Revisori Legali n. 134732 D.M. 13 ottobre 2004 G.U. n. 86 del 29 ottobre 2004

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE DABENI CARMEN

C.F. DBNCMN56L69B054X nata a Borno (BS) il 29 luglio 1956

residente a Borno (BS) via Piandass n. 7B

iscritta al Registro Unico dei Revisori Legali n. 17256 D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE LASCIOLI GIOVANNI PIETRO

C.F. LSCGNN58B05B664B nato a Capo di Ponte (BS) il 05 febbraio 1958

residente a Iseo (BS) in via Mier n. 16A5

iscritto al Registro Unico dei Revisori Legali n. 31489 D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

- 2) di precisare che i sindaci sono nominati per il triennio 2017-2018-2019 e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, come previsto dall'articolo 24.5 del vigente statuto;
- 3) di determinare i compensi da conferire ai componenti del Collegio Sindacale così come proposti e precisamente:
 - Sindaco Effettivo con mansione di Presidente del Collegio Sindacale:
compenso pari a euro 8.000,00 annui lordi oltre rimborsi spese ed oneri di legge.
 - Altri Sindaci Effettivi:
compenso pari a euro 5.000,00 annui lordi oltre rimborsi spese ed oneri di legge.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(ing. Giorgio Bertoia)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 68 in data 11 novembre 2017

Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 4 O.d.G.

Oggetto: Valutazione in ordine ad un possibile accordo di partnership fra Blu Reti Gas srl ed un partner industriale, finalizzato alla partecipazione alla gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas metano

Il Presidente cede la parola al Direttore ing. Giorgio Bertoia ed al Responsabile finanziario dott. Bruno Poetini per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Inizia il Direttore con una breve illustrazione della normativa che ha previsto che l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas avvenga mediante gara pubblica, richiama il D.L. 226/2011 e precisa che solo nel 2014 si è riusciti ad avere una esatta percezione della composizione dei 177 ambiti nazionali, tra i quali rientra anche l'ambito territoriale Brescial Nord-Ovest, di cui fanno parte quasi tutti i Comuni attualmente serviti da Blu Reti Gas srl, e per i quali la stazione appaltante è la Comunità Montana di Valle Camonica, che ha come obiettivi l'emissione del bando di gara entro la fine dell'anno e l'espletamento della procedura di gara entro il 2018.

Fa quindi presente che la partecipazione alla gara del gas richiede una serie di requisiti, tra i quali molto importante è l'aspetto finanziario, che ha portato Blu Reti Gas srl a valutare la possibilità di partecipare alla gara in partnership con altro soggetto.

Prosegue quindi con l'illustrazione, tramite slide, degli esiti della ricerca effettuata negli ultimi anni, con primari operatore del settore, al fine di verificare le possibili condizioni di partnership per partecipare alla gara dell'ATEM BS 1 Nord Ovest, analizzando benefici, corrispondenza rispetto agli obiettivi prefissati, eventuali condizioni ostative.

Termina infine segnalando come una analisi comparativa tra le diverse soluzioni approfondite sul mercato ha condotto gli amministratori verso la scelta, oggetto della presente delibera, di un accordo di partnership con

Prende poi la parola il dott. Bruno Poetini per riepilogare gli obiettivi della partnership e, tramite slide, effettuare un'analisi dettagliata delle principali pattuizioni contenute nell'accordo preliminare (d'ora in avanti anche detto term sheet.)

Alle ore 11.20 esce il Delegato del Comune di Cedegolo, sig. Pierluigi Mottinelli. Il numero dei soci presenti scende quindi a 37.

Al termine dell'illustrazione, riprende la parola il Presidente sig. Romano Minoia per precisare che l'argomento è portato all'approvazione dei Soci di Valle Camonica Servizi srl, Socio Unico di Blu Reti Gas srl, in considerazione del fatto che si tratta di una scelta strategica e da valutarsi attentamente da parte di tutti i soci.

Alle ore 11.40 esce il Sindaco di Braone, che delega a rappresentarlo il Sindaco di Cerveno. Il numero dei Soci presenti resta quindi invariato a 37.

Interviene il rappresentante del Comune di Malonno sig. Fabio Solvesi per avere precisazioni in merito alle condizioni di un eventuale recesso dalla partnership ed alla quantificazione e garanzia di rendimento dell'operazione.

Rispondono il Direttore, il Responsabile Finanziario ed il Presidente, riepilogando e dettagliando alcuni dati emersi dalla precedente illustrazione.

Quindi

PRESO ATTO di quanto riferito dal Presidente Sig. Romano Minoia, dal Direttore ing. Giorgio Bertoia, dal Dirigente dott. Bruno Poetini;

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 68 in data 11 novembre 2017

PREMESSO CHE:

- l'attività di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico locale, perché viene esercitato tramite affidamento in concessione da parte degli Enti locali, per un periodo massimo di dodici anni (articolo 14, co. 1, D.lgs. 164/2000). Il servizio di distribuzione del gas viene assegnato ad un unico gestore per ciascuno degli ambiti territoriali minimi (ATEM) individuati dai Ministeri dello Sviluppo economico e degli Affari regionali (articolo 46 bis, co. 2, D.L. 159/2007). Il Ministero dello Sviluppo economico ha ripartito il territorio nazionale in centosettantasette ambiti territoriali con decreto 19 gennaio 2011 ed ha individuato i criteri per lo svolgimento delle gare e per la valutazione delle offerte con decreto 12 novembre 2011, n. 226, in seguito modificato con decreto 20 maggio 2015, n. 106 (Regolamento criteri). I Comuni che rientrano in ogni ambito territoriale sono stati individuati dal Ministero dello Sviluppo con decreto 18 ottobre 2011.
- L'attività di distribuzione del gas naturale è un servizio di interesse economico generale, come stabilito dal Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP), approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- Si tratta, infatti, di un servizio che viene svolto alle condizioni di accessibilità, non discriminazione, continuità, qualità e sicurezza stabilite negli atti comunali di concessione e nelle delibere emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Autorità o AEEGSI). Inoltre, è un servizio necessario per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento degli enti locali concedenti. In particolare, la distribuzione del gas comporta, in base all'articolo 4, co. 2, lett. a) TUSP, "la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali" per lo svolgimento del servizio. Perciò, la partecipazione degli enti locali, diretta o indiretta, nelle società che esercitano l'attività di distribuzione del gas naturale è ammessa dal Testo unico sulle società pubbliche.
- I Comuni soci di Valle Camonica Servizi srl sono stati inseriti dal Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto 18 ottobre 2011, nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1). L'allegato 1 al Regolamento criteri ha inserito l'ATEM Brescia 1 nel primo raggruppamento delle gare d'ambito per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale.
- In data 6 luglio 2015, per partecipare alla gara del gas nell'ATEM Brescia 1, Valle Camonica Servizi srl ha costituito Blu Reti Gas srl, società interamente controllata, alla quale ha conferito il ramo aziendale dell'attività di distribuzione del gas naturale, composto dalla titolarità delle gestioni del servizio in corso e da reti ed impianti strumentali. Blu Reti Gas srl possiede i requisiti di capacità tecnica previsti dal Regolamento criteri per partecipare alla gara nell'ATEM Brescia 1 insieme con un altro operatore del settore di dimensioni medio grandi, perché è titolare di concessioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale.
- La partecipazione alla gara di distribuzione gas nell'ATEM Brescia 1 costituisce un obiettivo strategico di fondamentale importanza per Valle Camonica Servizi srl, da raggiungere attraverso la controllata Blu Reti Gas srl, mediante raggruppamento con un altro operatore del settore secondo le modalità ammesse dal Regolamento criteri. Infatti, l'oggetto sociale di Valle Camonica Servizi srl consiste nella gestione di servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali soci e, in generale, dei servizi di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera. Nel caso della distribuzione del gas naturale il servizio viene svolto tramite la società controllata Blu Reti Gas srl.
- In particolare, la partecipazione alla gara del gas e l'aggiudicazione del servizio nell'ATEM Brescia 1 è un obiettivo strategico per Valle Camonica Servizi srl, da raggiungere tramite la controllata Blu Reti Gas srl, perché:
 - i) si tratta di un servizio pubblico esercitato a favore della collettività di riferimento che risiede nel territorio degli Enti pubblici soci di Valle Camonica Servizi srl;
 - ii) l'aggiudicazione della gara permette di mantenere e sviluppare il know how e le capacità tecniche acquisite negli anni dal gruppo Valle Camonica Servizi nell'interesse della cittadinanza del territorio di riferimento;

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 68 in data 11 novembre 2017

- iii) la gara consente di valorizzare gli investimenti effettuati negli anni nelle reti e negli impianti di distribuzione e dopo l'aggiudicazione di controllare e verificare, tramite Blu Reti Gas, che il servizio sia svolto tenendo conto delle esigenze e degli interessi degli Enti soci di Valle Camonica Servizi;
- iv) infine, l'acquisizione del servizio nell'ATEM Brescia 1 permette di mantenere e sviluppare l'occupazione nel territorio, facendo in modo che le competenze specialistiche necessarie per l'esercizio dell'attività rimangano sul luogo e non siano esternalizzate molto lontano (come accade normalmente in caso di gestione da parte dei principali operatori nazionali).
- Blu Reti Gas srl ha condotto una ricerca accurata per selezionare un operatore del settore della distribuzione gas idoneo come partner della società nell'associazione temporanea di imprese (ATI) per partecipare alla gara dell'ATEM Brescia 1, in modo da aumentare le possibilità di aggiudicazione del servizio, attraverso la presentazione dell'offerta migliore sul piano economico e quello tecnico di sviluppo della rete e degli impianti esistenti. La selezione del partner di Blu Reti Gas srl dell'ATI è avvenuta attraverso un confronto con le varie imprese interessate perché alla fattispecie non si applica l'obbligo di evidenza pubblica.
 - Questo aspetto ha formato oggetto di un'apposita analisi mediante un parere legale richiesto da Blu Reti Gas srl, che ha escluso l'obbligo di scegliere mediante procedura ad evidenza pubblica il partner dell'ATI con cui partecipare alla futura gara d'ambito di distribuzione gas per una serie di ragioni. In primo luogo, la costituzione dell'ATI non comporta l'ingresso del partner nel capitale sociale di Blu Reti Gas srl perché la formazione di una ATI per partecipare alla gara d'ambito del gas non è assimilabile ad una cessione di quote della società, ipotesi in cui si applica l'obbligo di selezione ad evidenza pubblica. In secondo luogo, la semplice costituzione di una ATI tra Blu Reti Gas srl ed un partner non fa sorgere il diritto di quest'ultimo di gestire il servizio di distribuzione gas esercitato in via transitoria dalla stessa Blu Reti Gas srl in vari comuni della Valle Camonica fino al subentro del gestore d'ambito. In terzo luogo, il partner scelto per la costituzione dell'ATI dovrà partecipare alla gara d'ambito insieme con Blu Reti Gas srl, per cui acquisirà l'affidamento del servizio pubblico a titolo originario dalla stazione appaltante tramite l'ATI.
 - La società ha condotto una serie di analisi ed esplorazioni condotte nei confronti degli operatori del settore della distribuzione gas potenzialmente interessati all'iniziativa. L'analisi dei potenziali partner è stata condotta sulla base di elementi di carattere oggettivo di tipo tecnico ed economico, vale a dire: i) la disponibilità di capitali da investire; ii) la solidità patrimoniale ed economica; iii) le competenze tecniche ed economiche; iv) il valore riconosciuto agli assets di titolarità di Blu Reti Gas srl; v) gli accordi sulla corporate governance della futura Newco da costituire dopo l'aggiudicazione della gara d'ambito; e vi) la tutela del personale occupato. Sulla base di tali elementi il soggetto che ha offerto maggiori garanzie per la partecipazione alla gara in partnership, riconoscendo nello stesso tempo un valore adeguato per gli assets di Blu Reti Gas srl, è risultato _____ con la quale è stato raggiunto un accordo per la partecipazione alla gara nell'ATEM Brescia 1.
 - In particolare, Blu Reti Gas srl, in considerazione della complessità e della particolarità dell'iniziativa da attuare ha sottoscritto in data 10 luglio 2017 con _____ un accordo preliminare, definito anche Term Sheet (l'Accordo Preliminare). Nell'accordo le parti hanno stabilito termini e condizioni dell'operazione, che consiste nelle seguenti due fasi (di cui la seconda è eventuale): 1) la costituzione di un'associazione temporanea d'impresе (ATI) tra Blu Reti Gas srl ed _____, per partecipare alla gara che sarà indetta dalla Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di stazione appaltante, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni inseriti nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1); 2) in caso di aggiudicazione della gara, la costituzione della società di scopo (Newco) che gestirà il servizio di distribuzione gas nell'ATEM Brescia 1 ed avrà la corporate governance indicata nell'accordo, con la disciplina delle ipotesi di recesso dalla società.

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 68 in data 11 novembre 2017

RITENUTO:

- di confermare come obiettivo strategico di fondamentale importanza per Valle Camonica Servizi srl, la partecipazione alla gara per l'affidamento delle attività di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1), nel quale si trovano la maggior parte dei Comuni soci, attraverso la controllata Blu Reti Gas srl, la quale possiede i requisiti per partecipare alla gara d'ambito mediante associazione o raggruppamento temporaneo di impresa (ATI) insieme con un altro operatore del settore;
- che l'obiettivo strategico dell'aggiudicazione del servizio di distribuzione gas nell'ATEM Brescia 1 consente la prosecuzione del servizio pubblico a favore della collettività di riferimento che risiede nel territorio degli Enti soci di Valle Camonica Servizi srl, di mantenere e sviluppare il know how e le capacità tecniche acquisite dal gruppo Valle Camonica Servizi nel settore della distribuzione gas, di valorizzare gli investimenti effettuati nelle reti e negli impianti di distribuzione gas, di esercitare il controllo societario sul nuovo gestore attraverso le forme di corporate governance pattuite con il partner e infine di tutelare e sviluppare il livello dell'occupazione nel territorio degli Enti soci, con possibilità di ulteriore crescita;
- di approvare l'operato di Blu Reti Gas srl che, nel rispetto della normativa applicabile, ha compiuto analisi ed esplorazioni per individuare un operatore del settore della distribuzione gas con il quale partecipare alla gara d'ambito mediante ATI, in modo da incrementare sensibilmente la competitività della società nella gara, grazie alla capacità economica e alle competenze tecniche dei partecipanti all'ATI, così da aumentare la possibilità di aggiudicazione del servizio a livello di ambito;
- di approvare il risultato delle analisi e delle esplorazioni condotte da Blu Reti Gas srl nei confronti di operatori del settore potenzialmente interessati all'iniziativa sulla base di elementi oggettivi di natura tecnica ed economica, che hanno condotto ad identificare nella società il soggetto idoneo per la costituzione dell'ATI per partecipare alla gara dell'ATEM Brescia 1, con la quale è stato stipulato un Accordo Preliminare in data 10 luglio 2017.

VISTO E CONSIDERATO:

- l'Accordo Preliminare (definito anche Term Sheet) che consta di dodici pagine giacente agli atti della presente assemblea, che Blu Reti Gas srl ha sottoscritto in data 10 luglio 2017 con _____, avente validità fino al 31 dicembre 2018. Con l'Accordo Preliminare le parti hanno definito termini e condizioni dell'operazione comune, che consiste nelle seguenti due fasi (di cui la seconda è eventuale): 1) la costituzione di un'associazione temporanea d'impresе (ATI) tra Blu Reti Gas srl ed _____ per partecipare alla gara che sarà indetta dalla Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni inseriti nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1); 2) in caso di aggiudicazione della gara, la costituzione della società di scopo (Newco) che gestirà il servizio di distribuzione gas nell'ATEM Brescia 1, ed avrà la corporate governance specificata;
- il Business Plan che consta di n. 16 pagine, allegato al Term Sheet e giacente anch'esso agli atti della presente assemblea, parimenti sottoscritto in data 10 luglio 2017 da Blu Reti Gas S.r.l. e da _____;
- che gli impegni contenuti nell'Accordo Preliminare (o Term Sheet) diventeranno efficaci per Blu Reti Gas Srl solo con l'approvazione da parte della propria assemblea nonché da parte dell'assemblea dei soci della propria controllante Vallecamonica Servizi S.r.l., fatta eccezione per quanto previsto ai capitoli "costi e spese", "riservatezza" e "arbitrato" che sono efficaci per entrambe le parti a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Preliminare;

RILEVATO CHE:

- costituisce obiettivo strategico di Valle Camonica Servizi srl la partecipazione alla gara del gas nell'ATEM Brescia 1 tramite la controllata Blu Reti Gas srl;

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 68 in data 11 novembre 2017

- l'Accordo Preliminare (o Term Sheet) e l'allegato Business Plan devono essere approvati nella loro totalità perché contengono, in forma sintetica, i possibili scenari relativi alla gara per l'affidamento delle attività di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1), e valorizzano nell'accordo di partnership gli assets di Blu Reti Gas nell'ATEM Brescia 1, in modo adeguato e condiviso dalle parti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con numero 37 voti favorevoli, rappresentativi del 97,9234% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto

DELIBERA

- 1) di approvare e confermare come obiettivo strategico di fondamentale importanza per Valle Camonica Servizi srl, la partecipazione alla gara per l'affidamento delle attività di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1), come definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la controllata Blu Reti Gas srl la quale possiede i requisiti per partecipare alla gara d'ambito attraverso le forme di partecipazione congiunta con altri operatori previste dalla normativa di settore;
- 2) di approvare pertanto l'operato della società controllata Blu Reti Gas srl che, nel rispetto della normativa applicabile, ha compiuto analisi ed esplorazioni per verificare la possibilità di giungere a rapporti di partnership con operatori del settore in modo da partecipare alla gara d'ambito di distribuzione del gas naturale in oggetto, mediante raggruppamento o associazione temporanea di imprese (ATI), in modo da incrementare sensibilmente le potenzialità in termini di concorrenza e competitività sul piano tecnico ed economico, aumentando così le possibilità di aggiudicazione della gara;
- 3) di approvare il risultato delle analisi e delle esplorazioni condotte da Blu Reti Gas srl nei confronti di operatori del settore potenzialmente interessati all'iniziativa sulla base di elementi oggettivi di natura tecnica ed economica, che hanno condotto ad identificare in _____, il soggetto idoneo per la costituzione dell'ATI per partecipare alla gara dell'ATEM Brescia 1, con la quale è stato stipulato in data 10 luglio 2017 un Accordo Preliminare (o Term Sheet);
- 4) di approvare tutti i contenuti, senza alcuna eccezione, dell'Accordo Preliminare (o Term Sheet) che consta di dodici pagine, che Blu Reti Gas srl ha sottoscritto in data 10 luglio 2017 con _____ con validità fino al 31 dicembre 2018; in particolare, con l'Accordo Preliminare le parti hanno definito termini e condizioni dell'operazione comune, che consiste nelle seguenti due fasi: 1) la costituzione di un'associazione temporanea d'impresе (ATI) tra Blu Reti Gas srl ed _____ per partecipare alla gara che sarà indetta dalla Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni inseriti nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1); 2) in caso di aggiudicazione della gara, la costituzione della società di scopo (Newco) che gestirà il servizio di distribuzione gas nell'ATEM Brescia 1, ed avrà la corporate governance specificata nell'accordo;
- 5) di approvare tutti i contenuti, senza alcuna esclusione, del Business Plan che consta di sedici pagine, allegato all'Accordo Preliminare (Term Sheet), parimenti sottoscritto in data 10 luglio 2017 da Blu Reti Gas srl ed _____;
- 6) di dare atto che, per quanto di competenza, con la piena approvazione dell'Accordo Preliminare (o Term Sheet) e del Business Plan depositati agli atti, gli impegni contenuti nei medesimi documenti sono divenuti pienamente efficaci per Blu Reti Gas srl;
- 7) di confermare obiettivo prioritario per Valle Camonica Servizi srl la partecipazione alla gara nell'ambito territoriale denominato Brescia 1 Nord Ovest (ATEM Brescia 1), tramite la controllata Blu Reti Gas srl;

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. 68 in data 11 novembre 2017

- 8) di autorizzare, per tale ragione, i competenti organi di Blu Reti Gas srl a porre in essere tutte le iniziative e le azioni previste nell'Accordo Preliminare (o Term Sheet) e nel Business Plan depositati agli atti, ivi compreso un'eventuale proroga dell'accordo, anche nel caso in cui si verificassero scostamenti nel valore definitivo degli assets di Blu Reti Gas srl rispetto a quanto indicato nel Term Sheet e nel Business Plan depositati agli atti, allo scopo di garantire ed assicurare la partecipazione della società alla gara dell'ATEM Brescia 1, che costituisce prioritario obiettivo strategico, fatta salva comunque la sostenibilità economica e finanziaria della partecipazione alla gara.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(ing. Giorgio Bertoia)

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci ulteriori interventi da parte dei presenti, alle ore 11.45 la seduta è tolta, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)