

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. 69 in data 18 dicembre 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. 69

L'anno duemiladiciassette, addì 18 del mese di dicembre alle ore 17.35 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
1	Angolo Terme	€ 203.977,00	0,6033
2	Artogne	€ 199.805,00	0,5910
3	B.I.M.	€ 280.878,00	0,8308
4	Berzo Demo	€ 57.147,00	0,1690
5	Bienno	€ 74.246,00	0,2196
6	Braone	€ 1.668,00	0,0049
7	Breno	€ 164.349,00	0,4832
8	Capo di Ponte	€ 140.573,00	0,4158
9	Cerveno	€ 1.669,00	0,0049
10	Cimbergo	€ 834,00	0,0025
11	Cividate Camuno	€ 82.175,00	0,2430
12	Comunità Montana Valle Camonica	€ 52.409,00	0,1550
13	Consorzio Servizi Valle Camonica	€ 29.640.613,00	87,6708
14	Corteno Golgi	€ 834,00	0,0025
15	Darfo Boario T.	€ 720.801,00	2,1320
16	Esine	€ 286.985,00	0,8488
17	Gianico	€ 151.418,00	0,4478
18	Malegno	€ 160.595,00	0,4750
19	Niardo	€ 181.452,00	0,5367
20	Ossimo	€ 834,00	0,0025
21	Paspardo	€ 834,00	0,0025
22	Pian Camuno	€ 317.853,00	0,9401
23	Ponte di Legno	€ 834,00	0,0025
24	Rogno	€ 294.077,00	0,8698
25	Saviore	€ 27.948,00	0,0826
26	Sellero	€ 58.815,00	0,1739
27	Unione Antichi Borghi di Valle Camonica	€ 2.500,00	0,0029
28	Vione	€ 834,00	0,0025

Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Minoia Romano Presidente

Padova Annalisa Consigliere

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Verga Giovanni Vice Presidente

Garatti Francesco Consigliere

Recaldini Anna Consigliere

Sono intervenuti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Rivadossi Antonella Presidente

Brunelli Pietro Componente effettivo

Patti Andrea Componente effettivo

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 69 in data 18 dicembre 2017

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. 28 soci, rappresentanti il 97,9159% 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 in funzione di controllo – Punto n. 1 O.d.G.

Approvazione situazione economica infrannuale 2017 e situazione economica previsionale per l'esercizio 2018

Prende la parola il Presidente sig. Romano Minoia per salutare i presenti e ringraziare il neo eletto Consigliere Annalisa Padova per la sua presenza in Assemblea.

Introduce quindi l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al dott. Bruno Poetini il quale, mediante slides, illustra il prospetto contabile allegato al presente verbale e rappresentativo dei risultati al 30 settembre 2017, del pre-consuntivo 2017 e della previsione per il 2018, le cui poste principali sono di seguito riepilogate:

SITUAZIONE ECONOMICA	30/09/2017	pre-consuntivo 2017	previsionale 2018
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.032.076	13.237.415	12.346.236
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.761.104	12.965.730	12.059.311
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	270.972	271.685	286.925
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	579.462	767.403	858.610
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	850.434	1.039.088	1.145.535

Il dott. Bruno Poetini illustra i dati gestionali più significativi e invita i presenti, al termine dell'esposizione, a esporre eventuali dubbi o richieste di chiarimenti.

Verificato che nessun Socio intende chiedere la parola, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'Assemblea dei Soci, con numero 28 voti favorevoli, rappresentativi del 97,9159 % 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 settembre 2017, il pre-consuntivo 2017 ed il previsionale 2018, come da prospetto allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Allegato: situazione economica infrannuale al 30 settembre 2017, pre-consuntivo 2017 e previsionale 2018

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci ulteriori interventi da parte dei presenti, alle ore 18.05 la seduta è tolta, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

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



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL		30/09/2017	PRE - CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
Situazione economica				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		8.929.088	11.837.547	12.106.820
a) Corrispettivi Cessione di Beni e Prestazioni di servizi a cui è diretta l' Attività della Società		8.929.088	11.837.547	12.106.820
I. Ricavi da gestione rifiuti		8.108.909	10.811.877	10.779.900
a) Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati		4.529.845	6.039.793	6.007.800
b) Raccolta, trasporto e smaltimento / recupero rifiuti urbani differenziati:		2.244.113	2.992.150	2.992.160
c) Materiale da raccolta differenziata c/vendita:		934.531	1.246.042	1.246.050
d) Servizi ambientali a privati e aziende:		70.911	94.548	94.540
e) Servizi ambientali accessori ed amministrativi :		145.498	193.998	194.000
Altri ricavi servizio igiene ambientale		184.010	245.346	245.350
II. Ricavi del servizio energia		819.851	1.025.070	1.326.320
a) Servizio illuminazione pubblica:		27.035	34.865	86.320
b) Servizio gestione impianti idroelettrici:		792.816	990.205	1.240.000
V. Corrispettivi da Copertura di Costi Sociali		0	0	0
VI. Rettifiche di Costi		328	600	600
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0
5) Altri Ricavi e Proventi :		1.102.988	1.399.868	239.416
a) contributi in c/ esercizio		872.560	1.117.131	72.306
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		10.032.076	13.237.415	12.346.236
6) Costi per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e merci				
a. Materiale consumo servizio ambiente		580.786	774.380	795.819
d. Materiale di consumo servizio energia		102.397	136.529	136.530
e. Materiale di consumo servizi comuni		6	8	10
f. Materiale Promozionale		24.313	32.418	32.420
g. Carburanti, Lubrificanti e materiale automezzi		21.657	28.876	28.880
1) Carburanti e lubrificanti automezzi		429.007	572.009	593.439
m. Beni di costo unitario inferiore € 516,46 (540706)		323.233	430.977	452.409
7) Costi di Prestazioni per Servizi		3.405	4.540	4.540
a. Costi gestione igiene ambientale :		5.638.364	7.486.932	6.544.792
b. Costi gestione servizio idrico :		3.651.970	4.889.200	4.938.330
Costi Depuratore Media Valle (Esine) 400101		818.330	1.044.825	0
c. Energia elettrica (440200)		818.330	1.044.825	0
d. Riscaldamento		52.378	69.838	108.435
e. Spese Telefoniche		11.260	18.480	18.480
f. Manutenzioni Attrezzature ed Impianti		31.981	42.641	42.640
g. Manutenzione fabbricati di terzi (520108)		41.982	55.979	55.980
h. Manutenzione Macchine Uffici e CED		4.266	5.688	5.690
i. Gestione Automezzi		23.867	31.822	31.820
		112.658	150.210	150.210

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		30/09/2017	PRE - CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018
I. Spese per il Personale				
m. Servizio di Vigilanza (500801)		63.249	78.013	78.020
n. Costi per Servizi Diversi:		1.800	2.400	2.400
6) Costi per prestazioni gestionali		499.259	667.375	680.987
o. Spese di Pulizia Uffici (non materiale) (500802)		386.237	514.983	514.980
p. Spese Bancarie e commissioni postali (580106)		23.222	30.962	30.960
q. Spese di Pubblicità (non materiale) (580108+580101)		5.936	7.914	7.910
r. Spese di rappresentanza (non materiale)		35.850	40.000	40.000
t. Spese Legali e Consulenze		11.079	14.772	14.770
u. Indennità varie		63.363	88.926	88.920
v. Compenso al Collegio dei Revisori (470103)		34.657	46.209	46.210
x. Spese Postali e di Affrancatura (580107)		15.150	20.200	20.200
y. Assicurazioni		11.909	15.878	15.880
8) Costi per Godimento di Beni di terzi		124.199	165.600	166.950
a. Canoni Attraversamento (SNFT, ANAS, ecc.) (430105)		393.918	520.259	510.060
b. Sovraccanoni idroelettrici (430103) e canoni demaniali concessioni idroelettriche (500804)		0	0	0
c. Fitti passivi		19.860	26.481	26.480
d. Costi per servitu' di passaggio, dir superf. - royalty ecc. (430109)		223.725	298.493	231.580
9) Costi per il personale		150.332	195.285	252.000
a) Salari e stipendi		2.432.083	3.231.279	3.146.860
b. Oneri sociali		1.715.715	2.278.852	2.219.000
c. Trattamento di fine rapporto (410108)		578.556	769.138	748.718
d. Altri costi del personale		117.487	156.189	152.042
10) Ammortamenti :		20.325	27.100	27.100
a) Ammortamenti Beni Immateriali :		638.022	854.195	963.100
1) Quota ammortamento spese d'impianto e ampliamento (490100)		56.360	78.646	86.400
2) Quota amm.to costi sviluppo (490104)		0	0	0
3) Quota amm.to diritti di brevetto		0	0	0
4) Quota ammortamento Concessioni, Licenze, marchi e diritti similari		9.166	12.221	18.300
5) Quota ammortamento avviamento		0	0	0
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		47.194	66.425	68.100
b) Ammortamenti Beni Materiali :		581.662	775.549	876.700
1) Q.ta amm.to ordinaria fabbricati e costruzioni leggere:		18.142	24.189	34.700
2) Q.ta amm.to ordinaria impianti e macchinari		408.818	545.091	604.300
3) Q.ta amm.to ordinaria attrezzature industriali e commerciali		13.104	17.471	19.500
4) Q.ta amm.to ordinaria altri beni		141.599	188.798	218.200
c) Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0	0
d) Svalutaz.Crediti compresi nell' Attivo Circolante e delle Disponibilita' Liquide		0	0	0
11) Variazioni delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0	0	0
12) Accantonamenti per rischi 490304		0	0	0
13) Altri accantonamenti		0	0	0

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					
		30/09/2017	PRE - CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	
14) Oneri diversi di Gestione :					
a. Contributi Diversi		77.929	98.685	98.680	
b. Imposte, Tasse ecc.		10.043	14.000	14.000	
c. Rettifiche di Ricavi		22.809	30.412	30.410	
d. Altri oneri		324	432	430	
e. Perdite su crediti non coperte da specifico conto		44.752	53.841	53.840	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		9.761.104	12.965.730	12.059.311	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		270.972	271.685	286.925	
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni		600.000	800.000	900.000	
a) Dividendi da controllata Valle Camonica Servizi Vendite (350130)		600.000	800.000	900.000	
16 d) Altri proventi finanziari :		16.793	22.391	20.950	
17) Interessi e altri Oneri Finanziari :		37.331	54.988	62.340	
17 bis) Utili su cambi		0	0	0	
17 bis) Perdite su cambi		0	0	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		579.462	767.403	858.610	
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni		0	0	0	
19) Svalutazioni		0	0	0	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E)		850.434	1.039.088	1.145.535	