

Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - 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. 182 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilasedici**, il giorno 10 del mese di novembre alle ore 16.30 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa società.

Sono intervenuti i Signori:

Minoia Romano *Presidente*
Verga Giovanni *Vice Presidente*
Bonfadini Monica *Consigliere*
Vangelisti Faustino *Consigliere*

Sono assenti giustificati i Signori:

Sala Mario *Consigliere*

Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:

Rivadossi Antonella *Presidente*
Brunelli Pietro *Componente effettivo*
Patti Andrea *Componente effettivo*

Partecipano alla seduta l'Ing. Giorgio Bertoia e il Dott. Bruno Poetini

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Sig. Romano Minoia il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle **funzioni di segretario**, per la redazione del presente verbale, l'**Ing. Giorgio Bertoia**, che accetta.



Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Comunicazioni del Presidente

- 1) Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, stante la scadenza del 31 dicembre 2016 del contratto triennale per lo smaltimento dei rifiuti urbani n. 57/tu stipulato con A2A Ambiente SpA ed approvato nella seduta n. 156 del 16 dicembre 2013, e ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio in attesa dell'espletamento della procedura di affidamento a mezzo gara ad evidenza pubblica, si è provveduto a richiedere ad A2A Ambiente Spa una proroga al 30 giugno 2017, inviando al fornitore la comunicazione prot. n. 1515 del 25 ottobre 2016, depositata agli atti della Segreteria, in attesa di risposta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

➤ **prende atto** della richiesta inoltrata ad A2A Ambiente SpA di proroga al 30 giugno 2017 del contratto n. 57/tu in scadenza il 31 dicembre 2016, per la quale si è in attesa di risposta.

- 2) Il Vice Presidente Giovanni Verga presenta ai Consiglieri i preventivi ricevuti da "Immagini di Bassanesi Davide", registrati al protocollo n. 1528 in data 26 ottobre 2016, richiesti per la realizzazione della campagna pubblicitaria collegata all'iniziativa "Ama la tua Valle, rispetta il tuo territorio", illustrata nel corso delle precedenti sedute. Intervengono il Presidente Romano Minoia ed il Consigliere Faustino Vangelisti per suggerire di aderire ad una campagna pubblicitaria rappresentativa dell'intera realtà aziendale e non di un singolo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

➤ **delibera** di non dar corso alla campagna pubblicitaria illustrata.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che in data 17 novembre 2016 si terrà un incontro con l'Avv. Pietro Moro, consulente legale di Confcooperative, per alcuni chiarimenti e delucidazioni in vista dell'espletamento della gara europea per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- **prende atto** della comunicazione del Direttore
- **conferisce mandato** al Direttore per rappresentare la società nel corso dell'incontro con l'Avv. Pietro Moro e per relazionare in merito agli esiti dello stesso nel corso di una prossima seduta.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione verbale CdA n. 181 del 11 ottobre 2016.

Il Presidente legge il verbale della seduta n. 181 del 11 ottobre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 181 del 11 ottobre 2016.



Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Illustrazione ed analisi proposta di adeguamento Statuto ed adempimenti conseguenti.

Prende la parola il Direttore, coadiuvato dal Dott. Bruno Poetini, per illustrare la proposta di modifica dello Statuto, depositata agli atti della Segreteria, da sottoporre all'approvazione dei Soci nel corso di una prossima Assemblea, precisando che l'operazione si è resa necessaria al fine di recepire alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 in data 08 settembre 2016, riguardanti, sostanzialmente, lo svolgimento dei servizi affidati dagli enti pubblici soci e la composizione ed i requisiti degli organi amministrativi.

In particolare sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto:

- art. 4.2 (rif. art. 16 D.Lgs. 175/16),
- art. 15 (rif. art. 11 commi 2 e 6 D.Lgs. 175/16),
- art. 18 (rif. art. 11 commi 1, 2, 4 e 9 D.Lgs. 175/16)

ed è stato aggiunto il seguente articolo:

- art. 8 bis (rif. art. 11 comma 9 D.Lgs. 175/16).

Contemporaneamente si è provveduto ad adeguare lo Statuto a seguito delle operazioni straordinarie che hanno interessato la società nel corso dell'anno 2015, eliminando dall'articolo 4 (oggetto sociale) le attività connesse alla distribuzione del gas e al servizio idrico e meglio specificando l'attività nel settore dell'illuminazione pubblica.

Il Direttore termina comunicando la necessità di informare tempestivamente i Soci, inviando loro copia della proposta di modifica dello Statuto, con l'obiettivo di provvedere, nel rispetto dell'art. 26 del citato D.Lgs. 175/2016, alla conclusione dell'iter di approvazione del nuovo Statuto entro la fine del corrente anno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia analisi e discussione in ordine alle modifiche statutarie illustrate dal Direttore, all'unanimità:

- **approva** le modifiche apportate allo Statuto;
- **conferisce mandato** al Presidente e/o al Direttore per trasmettere ai Comuni Soci la proposta di nuovo Statuto e lo schema della delibera da adottare per l'approvazione da parte dei competenti organi comunali.

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Aggiornamento iter relativo all'offerta vincolante formulata da Fen Energia SpA al Consorzio Servizi Valle Camonica per la cessione al Consorzio medesimo o a sua società controllata direttamente o indirettamente, delle quote di Integra srl e dei crediti evidenziati nell'allegato "sub. 1" della citata offerta.

Prende la parola il Presidente per ricordare ai Consiglieri che in data 09 settembre 2016 è pervenuta da Fen Energia SpA al Consorzio Servizi Valle Camonica una proposta vincolante per la cessione delle quote della controllata Integra srl e dei crediti e debiti riepilogati nell'allegato "sub 1" all'offerta citata, al Consorzio medesimo o a sua società controllata direttamente o indirettamente.

Precisa che l'argomento, già oggetto di comunicazione nella precedente seduta n. 181 del 11 ottobre 2016, interessa Valle Camonica Servizi srl per quanto attiene alla sua partecipazione, pari a nominali € 625,00, nel C.I.E.R.



Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Cede quindi la parola al Dott. Bruno Poetini che illustra le determinazioni assunte dall'Assemblea ordinaria del Consorzio Servizi Valle Camonica del 29 ottobre 2016, riassunte nella deliberazione n. 09 trasmessa alle società del gruppo per i relativi adempimenti e conservata agli atti della Segreteria. Precisamente, e sinteticamente, i Soci della holding:

- hanno approvato l'offerta vincolante presentata da Fen Energia SpA;
- hanno conferito mandato a Valle Camonica Servizi Vendite SpA per l'accettazione dell'offerta;
- hanno approvato la perizia di stima del valore di Integra srl, redatta dal Dott. Mauro Golino;
- hanno approvato il piano industriale di Integra srl, elaborato dagli uffici del gruppo;
- hanno conferito mandato al Presidente e/o al Direttore per la cessione a Valle Camonica Servizi Vendite SpA delle quote di Integra srl detenute dal Consorzio, al valore risultante dalla perizia di stima, da corrispondere con la medesima dilazione di pagamento proposta dalla Fen Energia SpA per la cessione delle proprie quote.

Quindi il Dott. Bruno Poetini informa che si è appena conclusa l'Assemblea di Valle Camonica Servizi Vendite SpA che, preso atto delle determinazioni della holding, ha deliberato, tra l'altro:

- a) l'acquisto delle quote di Integra srl detenute da Fen Energia SpA, alle condizioni di cui alla proposta vincolante dalla stessa presentata;
- b) l'acquisto delle quote di Integra srl detenute dal Consorzio Servizi Valle Camonica, al valore risultante dalla perizia di stima;
- c) l'approvazione del piano industriale e del piano di riassetto societario del Gruppo Valle Camonica Servizi, che vedranno, al termine delle operazioni societarie straordinarie, la fusione per incorporazione di Integra srl in Valle Camonica Servizi Vendite SpA.

Su richiesta del Consigliere Faustino Vangelisti, il Dott. Poetini illustra quindi il valore economico dell'operazione, come meglio specificato nella perizia e nel piano industriale citati.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della trattazione, all'unanimità,

- **prende atto** delle determinazioni del Consorzio Servizi Valle Camonica in merito alla proposta della Fen Energia SpA;
- **prende atto** delle determinazioni di Valle Camonica Servizi Vendite SpA che, esperiti gli atti necessari, diventerà Socio Unico di Integra srl e successivamente l'incorporante della stessa;
- **prende atto** del riassetto societario conseguente alle operazioni societarie straordinarie illustrate;
- **dà mandato al Presidente e/o al Direttore** per la formalizzazione della cessione a Fen Energia SpA delle quote del C.I.E.R. possedute, al valore nominale € 625,00, dando fin da ora per rato et valido il relativo operato.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica contratto con Servizi Idrici Valle Camonica srl relativo ad acquisti ed appalti.

Prende la parola il Dott. Bruno Poetini per illustrare il contratto, depositato agli atti della Segreteria, sottoscritto con Servizi Idrici Valle Camonica srl in data 01 ottobre 2016, della durata di un anno, inerente lo svolgimento a favore della citata società del servizio acquisti ed appalti, a fronte del corrispettivo specificato nel tariffario "allegato A" al contratto medesimo.



Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato la documentazione presentata, all'unanimità:

- **ratifica** il contratto depositato agli atti della Segreteria, sottoscritto con Servizi Idrici Valle Camonica in data 01 ottobre 2016, della durata di un anno, inerente lo svolgimento a favore della citata società del servizio acquisti ed appalti, a fronte del corrispettivo specificato nel tariffario "allegato A" al contratto medesimo.

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio di gara per il servizio assicurativo "Polizza Responsabilità Civile circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.)".

Prende la parola il Direttore il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi srl gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti.

Nell'ambito del predetto servizio si rende necessario l'utilizzo di mezzi attrezzati per la raccolta di rifiuti di vario genere e altri mezzi di supporto per lo svolgimento del servizio.

Ricorda che le coperture assicurative dei suddetti mezzi sono in scadenza al 31 dicembre 2016.

Pertanto Valle Camonica Servizi srl intende procedere all'affidamento dei servizi di assicurazione (responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e auto rischi diversi (A.R.D) mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del medesimo decreto.

L'importo complessivo presunto annuo (premio lordo annuo, imposte comprese) della gara d'appalto è previsto in Euro 95.000,00, per il periodo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

L'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto.

Udita la relazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- di approvare i documenti di gara consistenti in: elenco ditte, lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti della Segreteria;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giorgio Bertoia;
- di autorizzare l'avvio della procedura di gara di cui all'oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, approvandone la relativa spesa stimata in euro 95.000,00 imposte comprese;
- di condividere le indicazioni del Direttore in riferimento alla composizione dei componenti del Seggio di gara, deputato all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i seguenti dipendenti Sigg.ri Stefano Fanetti, Nicola Clementi e Attilia Negri;
- di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile della verifica dei requisiti AVCPASS e della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;
- di conferire mandato al Direttore Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
- di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Giorgio Bertoia.



Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio dell'indagine di mercato per la fornitura di attrezzature per la raccolta di rifiuti di vario genere, contenitori, sacchi e compostiere.

Prende la parola il Direttore il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi srl gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti.

Nell'ambito del predetto servizio si rende necessario l'acquisto di attrezzature per la raccolta di rifiuti di vario genere, contenitori, sacchi e compostiere.

Pertanto Valle Camonica Servizi srl intende procedere all'affidamento di tale attività, previa indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto.

Udita la relazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- *di approvare i documenti di gara consistenti in: avviso di indagine di mercato, lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti della Segreteria;*
- *di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giorgio Bertoia;*
- *di autorizzare l'avvio della procedura di gara di cui all'oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, preceduta da idonea indagine di mercato, approvandone la relativa spesa stimata in euro 208.995,00 oneri fiscali esclusi;*
- *di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, all'esito dell'espletanda indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che ne venga mantenuta la riservatezza sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
- *di condividere le indicazioni del Direttore in riferimento alla composizione dei componenti del Seggio di gara, deputato all'espletamento della procedura di indagine di mercato, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i seguenti dipendenti Sigg.ri Stefano Fanetti, Nicola Clementi e Attilia Negri;*
- *di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS e della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;*
- *di conferire mandato al Direttore Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Giorgio Bertoia.*

Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica spese trimestrali.

L'Ing. Giorgio Bertoia illustra i costi liquidati nel trimestre luglio – settembre 2016 e precisamente:

- a) € 1.635,57 per spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato
- b) € 310,90 per spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
- c) nessun rimborso spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

il tutto come riepilogato in specifici rendiconti conservati agli atti della Segreteria.



Verbale n. 182 del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ *ratifica le spese liquidate nel trimestre luglio - settembre 2016, per un totale di € 1.946,47 come da specifici rendiconti conservati agli atti della Segreteria.*

Varie ed eventuali

Nessun ulteriore aggiornamento.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 17.50.

Il Presidente
(Romano Minsia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)