

Via Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)
P. IVA e C.F. 02245000985
Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173



Verbale n. 183 del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 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. 183 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilasedici**, il giorno 06 del mese di dicembre alle ore 18.30 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	<i>Presidente</i>
Verga Giovanni	<i>Vice Presidente</i>
Bonfadini Monica	<i>Consigliere</i>
Vangelisti Faustino	<i>Consigliere</i>

Sono assenti giustificati i Signori:

Sala Mario	<i>Consigliere</i>
------------	--------------------

Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:

Rivadossi Antonella	<i>Presidente</i>
Brunelli Pietro	<i>Componente effettivo</i>
Patti Andrea	<i>Componente effettivo</i>

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. 183 del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Comunicazioni del Presidente

Non vi sono comunicazioni del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

1) Proroga scadenza contratto di smaltimento RU – EER 200301 – (N. 57/TU del 10 gennaio 2014) presso il termo utilizzatore di Brescia – anni 2014-2016.

Il Direttore, facendo seguito a quanto comunicato nella seduta n. 182 del 10 novembre 2016, precisa che A2A Ambiente SpA, con raccomandata pervenuta in data 01 dicembre 2016 registrata a protocollo n. 1702 e depositata agli atti della Segreteria, ha confermato la disponibilità, onde consentire la predisposizione della procedura di affidamento del servizio ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al rinnovo fino al 30 giugno 2017 del contratto scaduto al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste da quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- **prende atto** della disponibilità di A2A Ambiente SpA al rinnovo del contratto n. 57/TU fino al 30 giugno 2017.
- **prende atto** che è in corso di predisposizione la procedura di affidamento del servizio a partire dal 1 luglio 2017, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

2) Risoluzione anticipata contratto di collaborazione.

Il Direttore comunica ai Consiglieri che la società Servizi Idrici Valle Camonica srl, con nota del 14 novembre 2016, registrata in pari data al protocollo aziendale n. 1609 e depositata agli atti della Segreteria, ha comunicato l'intenzione di cessare anticipatamente il contratto in oggetto, stipulato in data 01 ottobre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- **prende atto** della cessazione, a far data dal 31 dicembre 2016, del contratto stipulato in data 01 ottobre 2016 con la società Servizi Idrici Valle Camonica srl, relativo al servizio acquisti ed al servizio appalti.

3) Richiesta di collaborazione istituzionale

Il Direttore comunica ai Consiglieri che in funzione della prossima indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con nota protocollo n. 1654 del 23 novembre 2016, è stata richiesta la collaborazione dell'Azienda territoriale per i servizi alla persona (A.T.S.P.) della Valle Camonica in quanto si ritiene vi sia la concreta possibilità di poter valutare l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o situazioni di disagio.

Comunica altresì che A.T.S.P., con nota del 29 novembre 2016, registrata in pari data al protocollo aziendale n. 1674, ha comunicato la propria disponibilità, indicando altresì il nominativo del referente.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- **prende atto** del progetto di collaborazione istituzionale con l'Azienda territoriale per i servizi alla persona (A.T.S.P.), come da scambio di corrispondenza depositata agli atti della Segreteria.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione verbale CdA n. 182 del 10 novembre 2016.

Il Presidente legge il verbale della seduta n. 182 del 10 novembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 10 novembre 2016.



Verbale n. 183 del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi situazione economica infrannuale 2016 e situazione economica previsionale esercizio 2017.

Il Presidente cede la parola al Dott. Bruno Poetini che illustra le poste più significative del prospetto contabile depositato agli atti della Segreteria, che riporta la situazione economica aziendale al 30 giugno 2016, i dati di pre-consuntivo dell'esercizio 2016 e quelli di previsione per l'anno 2017.

In particolare illustra le variazioni dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti, riconducibili al fatto che sono sempre di più i Comuni in cui si effettua il servizio di raccolta puntuale e quelle nel settore idroelettrico connesse all'entrata in funzione di nuovi impianti. Relativamente alla gestione non caratteristica evidenzia che nel 2017 gli utili che la società dovrebbe incassare da Valle Camonica Servizi Vendite SpA sono stati previsti in misura inferiore rispetto al 2016, per consentire alla controllata di far fronte ai costi derivanti dalla fusione con Integra srl, che dovrebbe concretizzarsi nel primo semestre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata analisi e discussione in ordine al documento distribuito ed illustrato, all'unanimità:

- **approva** il prospetto contabile depositato agli atti della Segreteria, che riporta la situazione economica aziendale al 30 giugno 2016, i dati di pre-consuntivo dell'esercizio 2016 e quelli di previsione per l'anno 2017.
- **delibera** di sottoporre i documenti di cui sopra all'Assemblea dei Soci, da convocarsi ai sensi dello Statuto vigente, per l'approvazione di competenza.

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Prende la parola il Dott. Bruno Poetini per ricordare che le situazioni contabili analizzate al precedente punto all'o.d.g., ai sensi di statuto, sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in funzione di controllo. Ricorda che nel corso del precedente Consiglio di Amministrazione sono state deliberate, per le motivazioni in tale sede illustrate, le modifiche da apportare allo Statuto della società. Si pensava di poter portare lo statuto modificato alla prima assemblea societaria per l'approvazione di competenza, ma ciò non risulta possibile in quanto, al momento, solo un esiguo numero di Soci ha sottoposto il nuovo statuto all'analisi degli Organi comunali competenti, e i restanti, tramite i rispettivi Segretari, hanno informato che l'iter comunale di approvazione dovrebbe indicativamente concludersi entro la fine del mese di gennaio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto in premessa riportato,

- **delibera** di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci in data 21 dicembre 2016 alle ore 18.00 presso la Sala B.I.M. in Breno (BS) in via Aldo Moro n. 7.
- **conferisce mandato** al Presidente. per stabilire l'ordine del giorno ed espletare le formalità di convocazione.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione dell'avviso di preinformazione pubblicazione bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati nei Comuni Soci.

Il Presidente illustra ai Consiglieri l'avviso di preinformazione in merito all'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, depositato agli atti della Segreteria.

Precisa che si tratta di una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riservata alle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B, ai sensi degli articoli 112, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per un valore stimato di € 6.471.000,00 oltre IVA e della durata prevista di due anni, più un'ulteriore anno di proroga. Conclude che la pubblicazione del bando è prevista per la fine di aprile 2017, al fine di consentire l'inizio del servizio all'inizio dell'anno 2018.



Verbale n. 183 del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

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

- **approva** i contenuti dell'avviso di pre-informazione depositato agli atti della Segreteria;
- **conferisce mandato** al Presidente, al Direttore ed agli uffici competenti per proseguire l'iter di affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Affidamento dell'incarico di assistenza legale relativo alla redazione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati nei Comuni Soci.

Facendo seguito a quanto comunicato nella seduta n. 182 del 10 novembre 2016 e a quanto precisato al precedente punto all'o.d.g. della seduta odierna, il Direttore illustra la richiesta di assistenza legale per la redazione degli atti propedeutici all'affidamento dei servizi di igiene ambientale, soffermandosi sui dettagli dell'offerta pervenuta dallo studio Legale Avv. Pietro Moro, e corredata dai curricula dell'Avv. Pietro Moro e dell'Avv. Aldo Coppetti, depositata agli atti della Segreteria.

Udita la relazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,:

- **approva** l'offerta relativa all'incarico di assistenza legale per la redazione degli atti propedeutici all'affidamento dei servizi di igiene ambientale ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede un costo di € 9.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA), pervenuta dallo Studio Legale Avv. Pietro Moro e depositata agli atti della Segreteria.

Su richiesta del Direttore, preliminarmente ai punti 6) e 7) all'ordine del giorno, viene trattato il punto 8)

Punto 8) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Adozione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della procedura relativa alla gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Prende la parola il Direttore per un aggiornamento in ordine alle procedure correlate al modello di cui al D. Lgs. 231/2001, approvato dall'Assemblea dei Soci n. 61 del 18 dicembre 2015 unitamente al Codice Etico.

Informa che, dopo le procedure approvate nel corso dei precedenti Consigli di Amministrazione, è stata definitivamente messa a punto anche la procedura in oggetto, depositata agli atti della Segreteria, precisando che, in realtà, già da tempo gli uffici appalti ed acquisti hanno recepito ed attuato le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016.

Conclude facendo presente che è in fase di definizione la procedura relativa alla concessione di contributi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia analisi della documentazione presentata, all'unanimità:

- **approva** l'adozione della procedura relativa alla gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture depositata agli atti della Segreteria.

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione del progetto esecutivo ed all'avvio di gara dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Tredenù nei Comuni di Cimbergo e Paspardo.

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia, ricordando che il Consiglio Comunale di Cimbergo, con delibera n. 16 del 29 dicembre 2005, ed il Consiglio Comunale di Paspardo, con delibera n. 5 del 06 maggio 2005, hanno approvato l'incarico e la bozza di convenzione in merito alla realizzazione in oggetto.

Ricorda altresì che in data 07 febbraio 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra la scrivente e i Comuni di Cimbergo e Paspardo, relativamente alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente "TREDENUS", che avrà durata di trent'anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto.



Verbale n. 183 del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Il Direttore Generale precisa che il costo complessivo dell'opera ammonta ad euro 1.776.100,00, come meglio specificato nel quadro economico depositato agli atti dell'ufficio Appalti.

Fa altresì presente la necessità di procedere all'appalto dei lavori al fine di garantirne l'esecuzione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di legge e prosegue informando che l'appalto può essere esperito mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del medesimo Decreto.

Illustra pertanto il Progetto Esecutivo redatto dalla SOLIDeng srl in conformità alle disposizioni di legge in materia. Termina proponendo i nominativi dei componenti del seggio di gara, deputato all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Massimo Salari in qualità di Presidente, Nicola Clementi e Attilia Negri, in qualità di componenti, precisando che la Commissione Giudicatrice verrà nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs 50/2016.

Udita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- *l'approvazione del Progetto Esecutivo depositato agli atti dell'ufficio tecnico, predisposto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente "TREDENUS" nei Comuni di Cimbergo e Paspardo, redatto da SOLIDeng srl.*
- *l'approvazione del Quadro Economico di progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.776.100,00, di cui € 1.230.000,00 per importo lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza pari a € 25.000,00 (non soggetti a ribasso) e di somme a disposizione dell'amministrazione pari ad euro 521.100,00, il tutto come meglio rappresentato nel Quadro Economico depositato agli atti dell'ufficio Appalti;*
- *di prendere atto dell'intervenuta verifica della progettazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 in data 05/12/2016;*
- *l'avvio di gara secondo le modalità previste dalla legge ovvero procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del medesimo Decreto;*
- *l'approvazione dei documenti di gara consistenti in: bando di gara, disciplinare di gara, dichiarazioni e relativa documentazione depositata agli atti dell'ufficio Appalti;*
- *la nomina quale Responsabile del Procedimento del Ing. Giorgio Bertoia;*
- *la condivisione delle indicazioni del Direttore generale nonché R.U.P. dell'intervento in riferimento alla composizione del Seggio di gara, deputato all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i Sigg.ri Massimo Salari in qualità di Presidente, Nicola Clementi e Attilia Negri in qualità di componenti;*
- *di prendere atto che la Commissione Giudicatrice verrà nominata, dall'organo competente, successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs 50/2016;*
- *l'individuazione nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, della figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS e della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;*
- *il conferimento del mandato al Direttore Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *il conferimento di delega e di più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Giorgio Bertoia;*
- *il conferimento di delega per l'aggiudicazione definitiva al R.U.P. conformemente alle procedure ex D.Lgs 231/01 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06/12/16*
- *il conferimento del mandato al Presidente e/o al Vice Presidente per richiedere e stipulare con un apposito istituto di finanziamento, un idoneo contratto di mutuo per la realizzazione delle opere dando sin d'ora per rato ed valido il suo operato.*



Verbale n. 183 del Consiglio di Amministrazione del 06 dicembre 2016 - Valle Camonica Servizi srl

Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio procedura di gara inerente i lavori di adeguamento presso l'isola ecologica di Breno.

Prende la parola il Presidente che, a seguito di quanto comunicato nella seduta n. 169 del 18 giugno 2015, ribadisce la necessità di provvedere ai lavori di adeguamento dell'isola ecologica di Breno, come meglio specificato nella relazione congiunta dei Responsabili del Servizio Ambiente e del Servizio di Prevenzione e Protezione, elaborata in data 02 dicembre 2016 e depositata agli atti della Segreteria.

Prosegue illustrando nei dettagli il computo metrico, anch'esso depositato agli atti della Segreteria.

Preso atto della documentazione illustrata, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** il computo metrico relativo ai lavori di adeguamento dell'isola ecologica di Breno depositato agli atti della Segreteria, per un importo complessivo pari a € 148.000,00 di cui € 105.456,41 per oneri soggetti a ribasso, € 3.825,00 per oneri della sicurezza ed i restanti € 38.718,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti ed arrotondamenti, spese tecniche, spese di istruttoria e IVA di Legge).

Punto 9) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Aggiornamento elenco fornitori.

Prende la parola il Direttore per segnalare la necessità di integrare l'elenco fornitori, aggiornato nel corso delle precedenti sedute, come indicato negli schemi predisposti dall'ufficio acquisti e depositati agli atti della Segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** l'integrazione dell'elenco fornitori, come da schemi depositati agli atti della Segreteria.

Punto 10) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.

Prende la parola il Dott. Bruno Poetini per comunicare che in data 16 dicembre 2016 è stato convocato un incontro con i rappresentanti sindacali per stabilire i criteri di calcolo e distribuzione del premio di produzione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **prende atto** della comunicazione del Responsabile delle Risorse Umane.

Varie ed eventuali

Aggiornamento iniziativa "ContinuaMENTE Attivi"

Prende la parola il Vice Presidente per aggiornare in merito all'iniziativa in oggetto, leggendo integralmente la comunicazione del 06 dicembre 2016 contenente i dettagli del Progetto Didattico 2016/2017 e depositata agli atti della Segreteria.

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

- **prende atto** dell'aggiornamento dell'iniziativa denominata "ContinuaMENTE Attivi".
- **approva** la realizzazione e la diffusione sulle emittenti locali di una serie di messaggi di sensibilizzazione ambientale a supporto dell'iniziativa, per un costo complessivo presunto compreso tra € 3.000,00 ed € 4.000,00.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 19.45.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)