

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)
P. IVA e C. F. 02245000985

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 72 in data 22 dicembre 2018



VALLE CAMONICA SERVIZI srl

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364/542111 - Fax n. 0364/535230

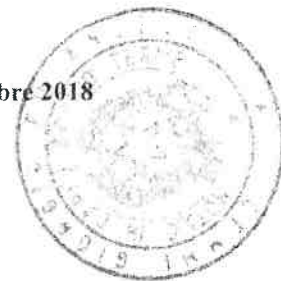
info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

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. 72

L'anno duemiladiciotto, addì 22 del mese di dicembre 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
1	Comune di Angolo Terme	203.977,00	0,6033
2	Comune di Artogne	199.805,00	0,5910
3	Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica	280.878,00	0,8308
4	Comune di Berzo Inferiore	140.573,00	0,4158
5	Comune di Braone	1.668,00	0,0049
6	Comune di Breno	164.349,00	0,4832
7	Comune di Cedegolo	49.638,00	0,1468
8	Comune di Cerveno	1.669,00	0,0049
9	Comune di Ceto	17.102,00	0,0506
10	Comune di Cevo	61.735,00	0,1826
11	Comunità Montana Valle Camonica	52.409,00	0,1550
12	Consorzio Servizi Valle Camonica	29.640.613,00	87,6708
13	Comune di Darfo Boario Terme	720.801,00	2,1320
14	Comune di Gianico	151.418,00	0,4478
15	Comune di Incudine	834,00	0,0025
16	Comune di Losine	1.668,00	0,0049
17	Comune di Malegno	160.595,00	0,4750
18	Comune di Monno	834,00	0,0025
19	Comune di Ono San Pietro	834,00	0,0025
20	Comune di Ossimo	834,00	0,0025
21	Comune di Pian Camuno	317.853,00	0,9401
22	Comune di Pian Cogno	168.938,00	0,4997
23	Comune di Rogno	294.077,00	0,8698
24	Comune di Saviore dell'Adamello	27.948,00	0,0826
25	Comune di Sellero	58.815,00	0,1739
26	Comune di Sonico	47.970,00	0,1419
27	Unione Antichi Borghi di Valle Camonica	2.500,00	0,0029
28	Comune di Vione	834,00	0,0025
	TOTALE GENERALE	32.771.169,00	96,9228

Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Minoia Romano Presidente

Garatti Francesco Consigliere

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Padova Annalisa Consigliere

Recaldini Anna 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. 28 soci, rappresentanti il 96,9228% del capitale sociale.

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

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 72 in data 22 dicembre 2018**Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 1 O.d.G.****Approvazione situazione economica infrannuale 2018 e situazione economica previsionale per l'esercizio 2019**

Prende la parola il Presidente sig. Romano Minoia che, dopo aver preliminarmente salutato e ringraziato i presenti per la loro partecipazione all'Assemblea, introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Cede poi la parola al Responsabile finanziario, dott. Bruno Poetini, il quale, mediante slides, illustra il prospetto contabile allegato al presente verbale, rappresentativo dei risultati al 30 settembre 2018, del pre-consuntivo 2018 e della previsione per il 2019, le cui poste principali sono di seguito riepilogate:

SITUAZIONE ECONOMICA	31/12/2017	30/09/2018	pre-cons. 2018	prev. 2019
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.996.994	9.384.516	12.390.205	13.545.020
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.886.054	9.185.196	12.400.050	13.413.630
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	110.940	199.320	-9.845	131.390
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	771.911	641.441	855.895	847.770
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	882.851	840.761	846.050	979.160

Alle ore 11:17 entra il Sindaco del Comune di Esine, Emanuele Moraschini. I soci presenti diventano pertanto n. 29, rappresentativi del 97,7716% del capitale sociale.

Il dott. Bruno Poetini riepiloga le attività aziendali implementate nel 2018, tra le quali il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti, che attualmente risulta conseguentemente attivo in quindici Comuni, e la realizzazione di nuove centraline idroelettriche e l'entrata in esercizio di una di esse. Precisa che in quest'ultimo settore non dovrebbero probabilmente esserci altre iniziative, essendo venuti meno gli incentivi che rendevano economica la loro realizzazione.

Evidenzia inoltre l'avvio del progetto per la realizzazione/gestione degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni, in fase di implementazione.

Procede quindi illustrando ricavi e costi e i principali scostamenti registrati o previsti. Quindi illustra i risultati aziendali, evidenziando lo sforzo costante della società per migliorare i servizi contenendo i costi.

Al termine dell'esposizione del Responsabile Finanziario, il Presidente invita i presenti ad esporre eventuali dubbi o richieste di chiarimenti.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Berzo Inferiore, Ruggero Bontempi, per chiedere chiarimenti in merito alla differenza dei costi del settore igiene ambientale alla data delle diverse situazioni economiche illustrate.

Risponde il Responsabile finanziario Bruno Poetini, precisando che le differenze sono riconducibili alla stagionalità che caratterizza il servizio, in quanto in estate aumenta il numero dei turisti e, di conseguenza, le quantità di rifiuti prodotte ed i relativi interventi di raccolta.

Informa inoltre che il 2018 ha risentito del blocco di importazioni della carta da parte della Cina, che ha comportato una notevole riduzione dei ricavi relativi alla vendita della stessa, che la società si auspica di contenere in futuro grazie all'adesione a Comieco, il Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo della carta.

Il dott. Poetini precisa poi che la società non ha ribaltato tale effetto negativo sulle tariffe applicate ai Comuni.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rogno, Dario Colossi, per evidenziare che la società non dovrebbe limitarsi alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti, ma dovrebbe concentrarsi sul loro riutilizzo, in quanto limitandosi alla sola raccolta dipenderà sempre da terzi. Il business deriva dalla lavorazione del rifiuto, per estrarre e rivendere separatamente quelle componenti (metalli per esempio) che hanno mercato, così come già fa il privato. Dovrebbe in generale ottimizzare ed implementare i servizi ed essere più attiva e propulsiva nella ricerca di nuovi business, sfruttando al massimo la ricchezza del territorio. A tal fine porta, ad esempio, il settore relativo alla produzione di energia tramite le centrali idroelettriche, tema in merito al quale, a suo parere, la politica della società è troppo conservativa. Aggiunge, relativamente all'illuminazione pubblica, che i tutti i Comuni Soci dovrebbero sfruttare il fatto che Valle Camonica Servizi srl è una società "in house" ed affidare alla stessa questo ed altri servizi.

Prende la parola il Presidente per ringraziare il Sindaco di Rogno ed esprimere la propria condivisione in merito a gran parte dei contenuti dell'intervento, invitando parimenti i Soci ad attenersi all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Malegno, Paolo Erba, per complimentarsi con la società per il lavoro svolto ed esprimere:

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)
P. IVA e C. F. 02245000985

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 72 in data 22 dicembre 2018

- l'auspicio che i comuni apripista nella raccolta puntuale vengano in qualche modo tutelati e premiati con tariffe agevolate, così che a loro volta possano ridurre le tariffe ai cittadini ed evitare che questi, non vedendo una riduzione della bolletta, smettano di fare la raccolta puntuale spinta;
- la necessità che la società implementi il riutilizzo dei rifiuti, anziché limitarsi al loro conferimento a terzi.

Il Presidente ringrazia il Sindaco per l'intervento e garantisce lo sforzo costante della società per contenere i costi dei servizi applicati ai Soci e migliorare sempre più la qualità degli stessi, oltre che valutare ogni opportunità impiantistica che si dovesse manifestare.

Prende la parola il rappresentante di Comunità Montana e B.I.M., Oliviero Valzelli, per sottolineare il fatto che il risultato positivo del bilancio è anche il frutto dell'adeguamento che la società ha saputo operare nei confronti dei cambiamenti sempre più repentini che avvengono nel mondo. Ritenendo importanti temi quali la ricerca e lo sviluppo sottolinea però che non bisogna dimenticare che Valle Camonica Servizi srl è una società di tutta la Valle, che deve operare anche tenendo conto della necessità di salvaguardare la società stessa ed il territorio valligiano tutto.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante e conferma l'attenzione costante della società nei confronti del territorio.

Prende la parola il Rappresentante del Comune di Artogne, Gian Pietro Feriti, per ribadire la necessità di attenersi al tema dell'Assemblea.

Il Presidente ringrazia il Delegato per l'intervento e, verificato che nessun altro socio intende prendere la parola, ringrazia per gli interventi effettuati e pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'Assemblea dei Soci, con numero 29 voti favorevoli, rappresentativi del 97,7716 % 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 2018, il pre-consuntivo 2018 ed il previsionale 2019, come da prospetto allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Allegato: situazione economica infrannuale al 30 settembre 2018, pre-consuntivo 2018 e previsionale 2019

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei presenti, alle ore 10.50 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 n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

P. IVA n. C. 03245000989

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL		31/12/2017	30/09/2018	PRE - CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019
Situazione economica					
11					
12					
13	A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
14	1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	11.645.799	9.234.515	12.173.795	13.364.570
15	a) Corrispettivi Cessione di Beni e Prestazioni di servizi a cui è diretta l' Attività della Società	11.645.799	9.234.515	12.173.795	13.364.570
16	l. Ricavi da gestione rifiuti	10.611.701	8.199.057	10.736.761	11.243.990
17	a) Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati	5.871.960	4.512.568	5.885.013	5.973.300
23	b) Raccolta, trasporto e smaltimento / recupero rifiuti urbani differenziati:	3.020.652	2.518.025	3.337.350	3.532.070
33	c) Materiale da raccolta differenziata c/vendita:	1.198.983	781.360	1.016.520	1.233.220
39	d) Servizi ambientali a privati e aziende:	93.407	43.929	57.138	58.010
46	e) Servizi ambientali accessori ed amministrativi :	189.787	139.111	184.790	187.590
53	Altri ricavi servizio igiene ambientale	236.912	204.064	255.950	259.800
56	II. Ricavi del servizio energia	1.033.501	1.035.070	1.436.517	2.120.050
57	a) Servizio illuminazione pubblica:	40.372	125.070	236.517	720.050
62	b) Produzione energia da impianti idroelettrici	993.129	910.000	1.200.000	1.400.000
68	V. Corrispettivi da Copertura di Costi Sociali				
69	VI. Rettifiche di Costi	597	388	517	530
72	2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0
73	3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
74	4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
77	5) Altri Ricavi e Proventi :	1.351.195	150.001	216.410	180.450
78	a) contributi in c/ esercizio	1.052.601	61.982	86.408	75.220
82	b) Contributi in c/impianti	0	0	0	0
86	c) Proventi e Ricavi diversi	298.594	88.018	130.002	105.230
92	Rimb.da terzi x prestazioni personale distaccato (350125)	86.043	0	0	0
104	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.996.994	9.384.516	12.390.205	13.545.020
105					
106	6) Costi per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e merci	811.379	606.520	808.692	868.190
107	a. Materiale consumo servizio ambiente	149.480	76.898	102.530	104.090
117	d. Materiale di consumo servizio energia	6	1.047	1.396	1.420
121	e. Materiale di consumo servizi comuni	35.660	18.529	24.704	25.110
129	f. Materiale Promozionale	27.723	8.218	10.957	11.130
132	g. Carburanti, Lubrificanti e materiale automezzi	593.800	497.866	663.822	721.070
141	m. Beni di costo unitario inferiore € 516,46 (540706)	4.710	3.963	5.283	5.370

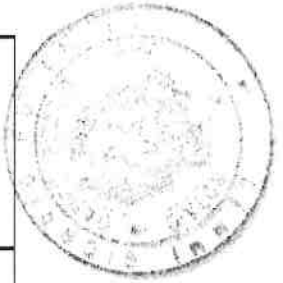
Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL					
Situazione economica					
		31/12/2017	30/09/2018	PRE - CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019
11					
12					
142	7) Costi di Prestazioni per Servizi	7.297.506	5.095.619	6.879.850	7.647.550
143	a. Costi gestione igiene ambientale :	4.812.813	3.905.342	5.207.124	5.516.840
169	b. Costi gestione servizio idrico :	976.190	6.405	12.305	0
172	c. Energia elettrica (440200)	73.997	133.167	235.766	561.300
179	d. Riscaldamento	16.314	11.382	17.938	18.210
181	e. Spese Telefoniche	46.913	59.838	79.784	80.990
186	f. Manutenzioni Attrezzature ed Impianti	66.609	25.064	33.419	36.700
193	g. Manutenzione fabbricati di terzi (520108)	5.304	9.256	12.342	13.780
194	h. Manutenzione Macchine Uffici e CED	32.030	29.719	48.313	49.040
197	i. Gestione Automezzi	125.478	102.743	136.990	139.070
206	l. Spese per il Personale	74.461	34.676	46.234	56.750
213	m. Servizio di Vigilanza (500801)	2.400	1.800	2.400	2.440
214	n. Costi per Servizi Diversi:	650.740	473.093	643.057	768.520
221	a. Costo servizi amm.vi e tecnici forniti dal Consorzio Servizi (parz 450103)	462.333	350.564	467.419	514.440
222	b. Costo servizi amm.vi e tecnici forniti da B.R.G. (PARZ. 450103)	52.650	39.922	53.229	54.030
231	o. Spese di Pulizia Uffici (non materiale) (500802)	32.321	25.113	33.484	33.990
232	p. Spese Bancarie e commissioni postali (580106)	7.122	2.605	3.473	3.530
233	q. Spese di Pubblicità (non materiale) (580108+580101)	35.850	25.765	34.353	34.870
234	r. Spese di rappresentanza (non materiale)	14.682	22.500	30.000	30.450
237	t. Spese Legali e Consulenze	83.850	52.770	70.359	63.030
244	u. Indennità varie	44.627	27.835	37.113	39.680
250	v. Compenso al Collegio dei Revisori (470103)	19.981	15.000	20.000	20.300
251	x. Spese Postali e di Affrancatura (580107)	13.498	6.335	8.446	8.580
252	y. Assicurazioni	162.327	125.213	166.950	169.480
260	8) Costi per Godimento di Beni di terzi	530.950	359.858	513.723	527.330
261	a. Canoni Attraversamento (SNFT, ANAS, ecc.) (430105)	0	0	0	0
262	b. Sovraccanoni idroelettrici (430103) e canoni demaniali concessioni idroel (500804)	26.689	20.086	28.281	31.580
263	c. Fitti passivi	301.822	164.773	215.442	205.750
271	d. Costi per servitu' di passaggio, dir superf. - royalty ecc. (430109)	202.439	175.000	270.000	290.000
272	9) Costi per il personale	3.179.605	2.361.632	3.147.814	3.109.920
273	a) Salari e stipendi	2.239.695	1.662.886	2.216.200	2.198.600
277	b. Oneri sociali	766.019	569.171	758.900	741.500
284	c. Trattamento di fine rapporto (410108)	147.615	109.690	146.200	142.900
285	d. Altri costi del personale	26.275	19.886	26.514	26.920

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

P.IVA n. C. 03245030985

	VALLE CAMONICA SERVIZI SRL						
	Situazione economica						
			31/12/2017	30/09/2018	PRE - CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	
11							
12							
288	10) Ammortamenti :		887.502	670.969	929.282	1.167.550	
289	a) Ammortamenti Beni Immateriali :		75.781	57.390	76.521	79.336	
290	1) Quota ammortamento spese d'impianto e ampliamento (490100)		0	0	0	0	
291	2) Quota amm.to costi sviluppo (490104)		0	0	0	0	
292	3) Quota amm.to diritti di brevetto		0	0	0	0	
293	4) Quota ammortamento Concessioni, Licenze, marchi e diritti similari		12.954	9.623	12.831	12.831	
299	5) Quota ammortamento avviamento		0	0	0	0	
301	6) Ammortamento altre Immobilizzazioni immateriali		62.827	47.768	63.690	66.505	
306	b) Ammortamenti Beni Materiali :		789.621	613.578	830.661	1.063.214	
307	1) Q.ta amm.to ordinaria fabbricati e costruzioni leggere:		24.189	19.856	27.617	35.863	
311	2) Q.ta amm.to ordinaria impianti e macchinari		550.018	423.306	575.822	775.157	
319	3) Q.ta amm.to ordinaria attrezzature industriali e commerciali		17.471	13.161	17.548	19.524	
321	4) Q.ta amm.to ordinaria altri beni		197.943	157.256	209.674	232.670	
327	c) Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0	0	0	
328	d) Svalutaz.Crediti compresi nell' Attivo Circolante e delle Disponibilita' Liquide		22.100	0	22.100	25.000	
332	11) Variazioni delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-29.513	0	0	0	
339	12) Accantonamenti per rischi 490304		0	0	0	0	
340	13) Altri accantonamenti		0	0	0	0	
341	14) Oneri diversi di Gestione :		208.624	90.597	120.689	93.090	
342	a. Contributi Diversi		7.689	5.815	7.753	7.880	
347	b. Imposte, Tasse ecc.		30.021	25.503	33.935	33.460	
359	c. Rettifiche di Ricavi		451	271	362	370	
362	d. Altri oneri		170.463	59.009	78.639	51.380	
373	e. Perdite su crediti non coperte da specifico conto		0	0	0	0	
376	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		12.886.054	9.185.196	12.400.050	13.413.630	
377							
378	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		110.940	199.319	-9.845	131.390	



Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

	31/12/2017	30/09/2018	PRE - CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019
11				
12				
379				
380 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
381 15) Proventi da partecipazioni	800.000	675.000	900.000	1.000.000
384 16 d) Altri proventi finanziari :	24.507	9.223	12.297	12.500
392 17) Interessi e altri Oneri Finanziari :	52.596	42.782	56.402	164.730
400 17 bis) Utili su cambi	0	0	0	0
401 17 bis) Perdite su cambi	0	0	0	0
402 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	771.911	641.441	855.895	847.770
403				
404 D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
407 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0	0	0	0
408				
409 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E)	882.851	840.761	846.050	979.160

