

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020



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. 76 DEL 27 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di giugno 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 Artogne	199.805,00	0,5910
2	Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica	280.878,00	0,8308
3	Comune di Berzo Demo	57.147,00	0,1690
4	Comune di Comune di Biunno	74.246,00	0,2196
5	Comune di Borno	834,00	0,0025
6	Comune di Capo di Ponte	140.573,00	0,4158
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 Cimbergo	834,00	0,0025
11	Comune di Civate 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	Comune di Corteno Golgi	834,00	0,0025
15	Comune di Darfo Boario Terme	720.801,00	2,1320
16	Comune di Esine	286.985,00	0,8488
17	Comune di Gianico	151.418,00	0,4478
18	Comune di Incudine	834,00	0,0025
19	Comune di Losine	1.668,00	0,0049
20	Comune di Lozio	834,00	0,0025
21	Comune di Malegno	160.595,00	0,4750
22	Comune di Ono San Pietro	834,00	0,0025
23	Comune di Ossimo	834,00	0,0025
24	Comune di Pian Camuno	317.853,00	0,9401
25	Comune di Pian Cogno	168.938,00	0,4997
26	Comune di Ponte di Legno	834,00	0,0025
27	Comune di Rogno	294.077,00	0,8698
28	Comune di Saviore dell'Adamello	27.948,00	0,0826
29	Comune di Sellero	58.815,00	0,1739
30	Comune di Sonico	47.970,00	0,1419
31	Unione Antichi Borghi di Valle Camonica	1.000,00	0,0029
32	Unione Comuni Alta Valle Camonica	2.500,00	0,0074
33	Comune di Vezza d'Oglio	834,00	0,0025
34	Comune di Vione	834,00	0,0025
	TOTALE GENERALE	32.845.163	97,1491

Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Romano Minoia Presidente
 Francesco Garatti Consigliere
 Anna Recaldini Consigliere

Sono assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Annalisa Padova Consigliere

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020

Sono intervenuti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Antonella Rivadossi Presidente
Pietro Brunelli Componente effettivo
Andrea Patti 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 poi all'appello dal quale risultano presenti n. 34 soci, rappresentanti il 97,1491 % 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 – punto 01) all'ordine del giorno

Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, composto da prospetto contabile, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale

Prende la parola il Presidente per riepilogare preliminarmente le modalità di svolgimento dell'Assemblea odierna, in parte ordinaria e in parte in funzione di controllo.

Prosegue ringraziando Amministratori, Collegio Sindacale e collaboratori per il lavoro svolto e sottolinea come, anno dopo anno, la holding e le società del gruppo Valle Camonica Servizi consolidino le rispettive posizioni economiche e finanziarie, grazie ad una struttura solida e a profili professionali qualificati.

Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, ricorda che a seguito della situazione generatasi a causa della pandemia da coronavirus, è stato emanato, tra gli altri, il D.P.C.M. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale, con l'art. 6, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal Codice Civile, artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quindi, passando al tema in oggetto, riepiloga i risultati dei vari settori in cui opera la società, evidenziando che il core business della stessa, il settore di igiene ambientale, è sostanzialmente in pareggio, a seguito della politica aziendale di non gravare sui bilanci dei Comuni e, di conseguenza, sulle tariffe da questi applicate ai cittadini per il servizio prestato e al fatto che in tale ambito incide sensibilmente l'aumento dei costi delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti e quelli, sempre maggiori, di smaltimento dei rifiuti.

Precisa che l'esiguità di tali margini è bilanciata fortunatamente dai ricavi dei settori idroelettrico e illuminazione pubblica, in costante aumento.

Cede quindi la parola al Responsabile Finanziario, Bruno Poetini, il quale, mediante l'ausilio di slides, riepiloga i dati della gestione economica, finanziaria e fiscale, evidenziando che nell'esercizio 2019 il valore della produzione è stato di circa € 13.673.000, l'utile netto di circa € 966.000, il M.O.L. pari a circa € 1.152.000, l'Ebit a circa € 71.000 e le imposte dell'esercizio hanno inciso per circa € 37.000.

Prosegue poi dettagliando i risultati dei singoli settori: igiene ambientale, idroelettrico ed illuminazione pubblica e sottolineando che, nonostante un sostanziale pareggio ricavi/costi della produzione, la società ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto di circa € 966.000 grazie ai dividendi maturati dalla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA e richiamati nel 2019 per complessivi € 1.000.000, che rappresentano risorse importanti, in parte utilizzate per **garantire** ai Soci un dividendo costante in ogni esercizio ed in parte per effettuare investimenti.

In conclusione si sofferma sulla Posizione Finanziaria Netta evidenziando come la stessa sia molto soddisfacente e come si potrebbero sottoscrivere nuovi finanziamenti, anche se negli ultimi anni si è sempre cercato di diminuire costantemente l'indebitamento.

**Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020**

Al termine il Presidente Minoia Romano ringrazia i Presidenti delle controllate Valle Camonica Servizi Vendite SpA e Blu Reti Gas srl per l'ottimo lavoro svolto, quindi apre la discussione sull'argomento appena illustrato e, verificato che nessun Socio intende intervenire, pone in votazione lo stesso.

L'Assemblea dei Soci

con numero 34 voti favorevoli, rappresentativi del 97,1491% del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
- 2) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, composto dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale:
 - a) prospetto contabile, rendiconto finanziario e nota integrativa
 - b) relazione sulla gestione
 - c) relazione della società di revisione indipendente
 - d) relazione del Collegio Sindacale

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020.

Assemblea ordinaria – punto 02) all'ordine del giorno**Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio**

Il Presidente Minoia Romano, richiamato il bilancio d'esercizio 2019 approvato al precedente punto all'ordine del giorno, illustra ai Soci la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione, riportata nella parte conclusiva della Nota Integrativa e di seguito indicata:

Utile netto d'esercizio	€	966.282
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 Statuto)	€	48.314
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	567.968

Evidenzia quindi che, in base alla quota di partecipazione al capitale sociale, l'utile da distribuire spetterebbe ai Soci secondo quanto evidenziato nella tabella a seguire:

SOCIO	Capitale sottoscritto €	% di partecipazione	Utile da distribuire €
Angolo Terme	203.977,00	0,6033	2.111,63
Artogne	199.805,00	0,5910	2.068,44
B.I.M.	280.878,00	0,8308	2.907,73
Berzo Demo	57.147,00	0,1690	591,60
Berzo Inferiore	140.573,00	0,4158	1.455,25
Biunno	74.246,00	0,2196	768,62
Borno	834,00	0,0025	8,63
Braone	1.668,00	0,0049	17,27
Breno	163.349,00	0,4832	1.691,03
Capo di Ponte	140.573,00	0,4158	1.455,25
Cedegolo	49.638,00	0,1468	513,87
Cerveno	1.669,00	0,0049	17,28
Ceto	17.102,00	0,0506	177,04
Cevo	61.735,00	0,1826	639,10
Cimbergo	834,00	0,0025	8,63
Cividate Camuno	82.175,00	0,2430	850,70
Comunità Montana di Valle Camonica	52.409,00	0,1550	542,55
Consorzio Servizi Valle Camonica	29.640.613,00	87,6708	306.847,91
Corteno Golgi	834,00	0,0025	8,63
Darfo Boario T.	720.801,00	2,1320	7.461,93
Edolo	128.482,00	0,3800	1.330,08
Esine	286.985,00	0,8488	2.970,95
Gianico	151.418,00	0,4478	1.567,52
Incodine	834,00	0,0025	8,63
Losine	1.668,00	0,0049	17,27
Lozio	834,00	0,0025	8,63
Malegno	160.595,00	0,4750	1.662,52
Malonno	74.249,00	0,2196	768,65
Monno	834,00	0,0025	8,63
Niardo	181.452,00	0,5367	1.878,44
Ono San Pietro	834,00	0,0025	8,63
Ossimo	834,00	0,0025	8,63
Paisco Loveno	834,00	0,0025	8,63
Paspardo	834,00	0,0025	8,63
Pian Camuno	317.853,00	0,9401	3.290,50
Pian Cogno	168.938,00	0,4997	1.748,89
Ponte di Legno	834,00	0,0025	8,63
Rogno	294.077,00	0,8698	3.044,37
Saviore	27.948,00	0,0826	289,33
Sellero	58.815,00	0,1739	608,87
Sonico	47.970,00	0,1419	496,60
Temù	834,00	0,0025	8,63
Unione Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica	1.000,00	0,0029	10,355
Unione dei Comuni Alta Valle Camonica	2.500,00	0,0074	25,88
Unione delle Alpi Orobie Bresciane	5.000,00	0,0148	51,76
Vezza d'Oglio	834,00	0,0025	8,63
Vione	834,00	0,0025	8,63
Totali	33.808.984,00	100,0000	350.000,00

**Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020**

Al termine il Presidente apre la discussione e, verificato che nessuno dei Soci intende intervenire, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

l'Assemblea dei Soci

con numero 34 voti favorevoli, rappresentativi del 97,1491 % del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
- 2) di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come di seguito illustrata:

Utile netto d'esercizio (A)	€	966.281,50
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 statuto)	€	48.314,08
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000,00
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	567.967,43

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020**Assemblea ordinaria – punto 03) all'ordine del giorno****Oggetto: Approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., art. 6 comma 2 e art. 14 comma 2**

Prende la parola il Presidente per informare gli Enti Soci che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 aprile 2020, giusto verbale n. 203, ha analizzato e approvato, per quanto di propria competenza, il documento di valutazione del rischio aziendale elaborato in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che prevede che le società a controllo pubblico predispongano appositi programmi di valutazione del rischio aziendale e li sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Prosegue citando l'art. 6 del citato decreto, che contiene i principi fondamentali sull'organizzazione e gestione delle società, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, allo scopo di prevenire situazioni di crisi aziendale e, di conseguenza, situazioni a danno dei creditori e del Socio Pubblico.

Cede quindi la parola al Responsabile finanziario, Bruno Poetini, il quale illustra gli indici economici e finanziari riportati nel documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che gli stessi non evidenziano situazioni di criticità, né tantomeno il superamento delle soglie di allarme.

Al termine il Presidente apre la discussione in merito e, verificato che nessuno dei Soci intende intervenire, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

l'Assemblea dei Soci

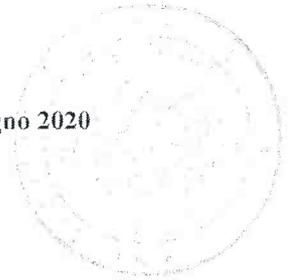
con numero 34 voti favorevoli, rappresentativi del 97,1491 % del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
- 2) di approvare il seguente documento allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale:
documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., art. 6 comma 2 e art. 14 comma 2.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020**Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 1 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 TUSP) approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- in particolare, l'art. 11, commi 1-5, del TUSP, 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, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. 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'art. 11, comma 9, lett. a) TUSP prevede “l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea”;
- l'art. 11, comma 9, lett. b) TUSP prevede l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale 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'art. 11, comma 9, TUSP.
- la nomina e la composizione dell'organo amministrativo della società è disciplinata dall'art. 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.*
 - 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.*

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020



- 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'art. 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 dall'art.7 del decreto legislativo correttivo n. 100 del 16/06/2017, l'art. 11, comma 3 del TUSP 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 componenti.
- 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 Soci, 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, da Consorzio BIM, da Comunità Montana Valle Camonica, da 3 Unioni di Comuni e da 41 Comuni Soci.
- 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'art. 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.
- Nella nomina degli amministratori dovranno essere applicate le regole previste dall'art. 11 TUSP, 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.*

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020

- 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 inconfiribilità o di incompatibilità con l'incarico secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2013;
- devono rispettare le regole stabilite nell'art. 11, commi 8, 11 e 12 del Testo unico società pubbliche.

Inoltre, in base all'art. 2 del DPR 251/2012 emanato in attuazione dell'art. 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".

Tutto ciò premesso, l'Assemblea dei Soci viene chiamata ad esprimersi in ordine alla nomina del nuovo organo amministrativo della società, in quanto l'attuale è in scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Chiede la parola Bonomelli Alessandro, rappresentante del Consorzio Servizi Valle Camonica, per proporre all'Assemblea di nominare, in un'ottica di continuità, il nuovo Consiglio di Amministrazione rinnovando l'incarico ai tre amministratori disponibili a proseguire il mandato e sostituendo i Consiglieri Padova Annalisa, che non ha rinnovato la propria disponibilità, e il Consigliere Verga Giovanni, deceduto nel 2018 e mai sostituito.

Dopo aver ringraziato il Consigliere Padova Annalisa per il lavoro svolto nei tre anni del mandato appena concluso, ai fini della nomina dei nuovi amministratori, propone i seguenti nominativi:

- Minoia Romano
- Garatti Francesco
- Recaldini Anna
- Bernardi Giovan Battista
- Broggi Elena

invitando contemporaneamente:

- a deliberare il conferimento della carica di Presidente a Minoia Romano;
- a deliberare il compenso da corrispondere ai nuovi Consiglieri nella misura complessiva pari a quella attualmente fissata per l'Organo Amministrativo uscente, approvando altresì il riparto della stessa tra i vari componenti, in base alle responsabilità e all'impegno previsti in capo a ciascuno, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il verbale n. 189 del 07 dicembre 2017 e precisamente:
 - al Presidente € 30.000,00 annui lordi;
 - a ciascun Consigliere un gettone presenza pari a € 150,00 per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, per un importo massimo di €/anno 2.000,00;
 - ad ogni amministratore, il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento del proprio mandato, adeguatamente documentate, precisando che l'indennità chilometrica verrà corrisposta nella misura di un quinto del prezzo al litro della benzina, valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, alla sezione relativa ai prezzi medi nazionali mensili della benzina senza piombo.

Verificato che nessun Socio chiede la parola, il Presidente Minoia Romano ringrazia per la rinnovata fiducia e pone ai voti la proposta di Bonomelli Alessandro di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei relativi compensi, così come sopra illustrata.

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020



l'Assemblea dei Soci

udito quanto riportato in parte premessa, con numero 34 voti favorevoli, rappresentativi del 97,1491 % del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto.

DELIBERA

- 1) di stabilire che la società sia amministrata, come in precedenza, da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) componenti, per le ragioni organizzative indicate in modo specifico nella motivazione della presente delibera;
- 2) di nominare amministratori per l'esercizio 2020, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i signori:
 - **Bernardi Giovan Battista**, C.F. BRNGNB80A24B149R, nato a Breno (BS) il 24 gennaio 1980 e residente a Berzo Demo (BS) in via Nazionale n. 11/A.
 - **Broggi Elena**, C.F. BRGLNE63E69G074O, nata a Ono San Pietro (BS) il 29 maggio 1963 e residente a Ono San Pietro (BS) in via San Carlo n. 6
 - **Garatti Francesco**, C.F. GRTFNC51D23G550Y, nato a Pian d'Artogne (BS) 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) in via San Cristoforo n. 23
 - **Recaldini Anna**, C.F. RCLNNA73T52B149N, nata a Breno (BS) il 12 dicembre 1973 e residente a Ossimo (BS) in via San Carlo n. 10conferendo al Sig. Minoia Romano la carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ed i relativi poteri previsti dal vigente statuto;
- 3) di depositare e conservare agli atti della segreteria le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità raccolte dai soggetti sopra indicati;
- 4) di stabilire 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'art. 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;
- 5) di confermare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 189 del 07 dicembre 2017 in merito al riparto della somma complessiva ai singoli Amministratori, se aventi diritto, e sulla base delle rispettive responsabilità e dell'impegno previsto, e precisamente:
 - al Presidente € 30.000,00 annui lordi;
 - a ciascun Consigliere un gettone presenza pari a € 150,00 per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, per un importo massimo di €/anno 2.000,00;
 - ad ogni amministratore, il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento del proprio mandato, adeguatamente documentate, precisando che l'indennità chilometrica verrà corrisposta nella misura di un quinto del prezzo al litro della benzina, valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, alla sezione relativa ai prezzi medi nazionali mensili della benzina senza piombo.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

**Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020****Assemblea ordinaria in funzione di controllo – Punto n. 2 O.d.G.****Oggetto: Nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi compensi**

Prende la parola il Presidente per informare che il mandato degli attuali componenti del Collegio Sindacale è in scadenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, precisando che il nuovo mandato che i Soci sono chiamati a nominare per il triennio 2020-2021-2022, avrà scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, come previsto dall'art. 24.5 del vigente statuto.

Prende la parola Bonomelli Alessandro, rappresentante del Consorzio Servizi Valle Camonica che propone di confermare i componenti del Collegio Sindacale uscente e nominare:

- 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

Propone altresì la corresponsione ai componenti del Collegio Sindacale dei compensi nella misura già deliberata per il Collegio uscente e precisamente:

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

L'Assemblea dei Soci

udito quanto riportato in parte premessa, con numero 34 voti favorevoli, rappresentativi del 97,1491 % del capitale sociale, nessun contrario e nessun astenuto

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 e 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

Sindaco effettivo Patti Andrea C.F. PTTNDR75M29B149G

nato a Breno (BS) il 29 agosto 1975 e 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 e 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 e 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

**Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 76 in data 27 giugno 2020**

- 2) di precisare che i Sindaci sono nominati per il triennio 2020-2021-2022 e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, come previsto dall'art. 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 € 8.000,00 annui lordi oltre rimborsi spese ed oneri di legge.
 - Altri Sindaci Effettivi: compenso pari a € 5.000,00 annui lordi oltre rimborsi spese ed oneri di legge.

IL PRESIDENTE
(Sig. Romano Minoia)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio Bertoia)

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)