

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 79 in data 20 dicembre 2021

**VALLE CAMONICA SERVIZI srl**

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

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

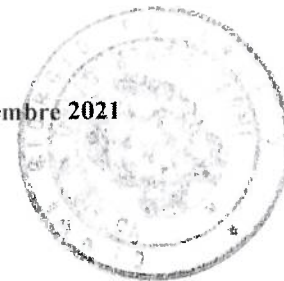
info@vallecamoservizi.it - cert@pec.vallecamoservizi.it – www.vcsweb.it

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. 79 DEL 20 DICEMBRE 2021**

L'anno duemila ventuno il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 17.00 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 Comune di Bienno	74.246,00	0,2196
4	Comune di Borno	834,00	0,0025
5	Comune di Braone	1.668,00	0,0049
6	Comune di Breno	163.349,00	0,4832
7	Comune di Capo di Ponte	140.573,00	0,4158
8	Comune di Cedegolo	49.638,00	0,1468
9	Comune di Cerveno	1.669,00	0,0049
10	Comune di Cevo	61.735,00	0,1826
11	Comune di Cimbergo	834,00	0,0025
12	Comune di Civate Camuno	82.175,00	0,2430
13	Comunità Montana Valle Camonica	52.409,00	0,1550
14	Consorzio Servizi Valle Camonica	29.640.613,00	87,6708
15	Comune di Corteno Golgi	834,00	0,0025
16	Comune di Darfo Boario Terme	720.801,00	2,1320
17	Comune di Esine	286.985,00	0,8488
18	Comune di Gianico	151.418,00	0,4478
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 Malonno	74.249,00	0,2196
23	Comune di Monno	834,00	0,0025
24	Comune di Niardo	181.452,00	0,5367
25	Comune di Ono San Pietro	834,00	0,0025
26	Comune di Ossimo	834,00	0,0025
27	Comune di Pian Cogno	168.938,00	0,4997
28	Comune di Rogno	294.077,00	0,8698
29	Comune di Savio dell'Adamello	27.948,00	0,0826
30	Comune di Sellero	58.815,00	0,1739
31	Comune di Sonico	47.970,00	0,1419
32	Comune di Temù	834,00	0,0025
33	Unione Antichi Borghi di Valle Camonica	1.000,00	0,0029
34	Unione Comuni Alta Valle Camonica	2.500,00	0,0074
35	Comune di Veza d'Oglio	834,00	0,0025
36	Comune di Vione	834,00	0,0025
	TOTALE GENERALE	32.935.514,00	97,4164%



Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 79 in data 20 dicembre 2021

Sono intervenuti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Caterina Abondio	Presidente
Basioli Mauro	Consigliere
Broggi Elena	Consigliere
Anna Recaldini	Consigliere
Pio Romelli	Consigliere

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 Presidente del Consiglio di Amministrazione Caterina Abondio, che propone la nomina del Segretario dell'Assemblea nella persona del Direttore Giorgio Bertoia.

L'Assemblea accoglie la proposta e nomina Segretario il Direttore Giorgio Bertoia, che accetta.

Si procede poi all'appello dal quale risultano presenti n. 36 soci, rappresentanti il 97,4164 % del capitale sociale.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è regolarmente costituita e apre i lavori.

Assemblea ordinaria in funzione di controllo – punto 01) all'ordine del giorno

Oggetto: Approvazione situazione economica infrannuale 2021, pre-consuntivo 2021 e previsionale 2022.

Il Presidente Caterina Abondio prende la parola, saluta e ringrazia i Soci, gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale per la presenza in Assemblea.

Effettua quindi, mediante l'ausilio di slide, una breve disanima dei primi mesi di mandato, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio fra i progetti già iniziati e quelli futuri, una situazione comune ad ogni nuovo Amministratore quando si inserisce in una realtà già rodada.

Prosegue affiancando all'analisi delle situazioni economiche infrannuale e previsionale, all'ordine del giorno, alcune informazioni sull'impatto della società sul territorio dal punto di vista economico, sociale ed ambientale ed esprimendo l'intenzione di proseguire nel solco di una sempre maggiore sostenibilità.

Rileva l'innegabile e sempre maggiore complessità del mondo delle Pubbliche Amministrazioni, ma garantisce ai Soci, che sono altresì clienti di Valle Camonica Servizi, l'impegno per continuare ad offrire un servizio efficiente.

Introduce quindi l'argomento in oggetto e cede la parola al Responsabile Finanziario Bruno Poetini il quale, mediante l'ausilio di slide, illustra, il bilancio di verifica al 30 settembre 2021, il pre-consuntivo 2021 e la situazione previsionale per il 2022, di cui di seguito si riportano i dati riassuntivi confrontati con quelli del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e la cui documentazione è allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

SITUAZIONE ECONOMICA	31/12/2020	30/09/2021	pre-cons. 2021	prev. 2022
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	13.757.446	10.792.327	14.558.505	15.222.455
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.657.273	10.805.915	14.557.478	15.120.106
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	100.173	-13.588	1.027	102.349
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	950.658	717.348	956.408	1.061.610
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.050.830	703.760	957.435	1.163.959

Il Responsabile Finanziario procede quindi con la disamina delle principali voci che costituiscono la documentazione in oggetto, in particolare l'incremento del valore della produzione ed evidenziando e motivando l'incremento dei costi delle materie prime, del gas e dell'energia elettrica e quelli di gestione del servizio di igiene ambientale.

Valle Camonica Servizi srl - Assemblea ordinaria dei Soci - verbale n. 79 in data 20 dicembre 2021

Alle ore 17.30 entra il sindaco di Berzo Inferiore. I soci diventano quindi 37, rappresentanti del 97,8322% del capitale sociale.

Il Dott. Bruno Poetini, conclude precisando che l'utile ante imposte previsto per il 2021 è pari ad € 957.000 di cui € 1.000.000 rappresentati dai dividendi della controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA.

Interviene il Presidente di Comunità Montana di Valle Camonica e B.I.M, Bonomelli Alessandro, per rilevare che l'obiettivo della società è e resta quello di tenere sotto controllo i costi del servizio di igiene ambientale, per la politica consolidata negli anni di non gravare sugli utenti finali. Rileva con soddisfazione che il costo ambientale è al di sotto della media provinciale, dimostrazione dell'efficienza della società.

Interviene il Sindaco del Comune di Darfo Boario Terme, Mondini Ezio, per esprimere condivisione nei confronti degli obiettivi economici e di sostenibilità intrapresi e perseguiti dalla società, che ringrazia per il lavoro svolto.

Interviene il Sindaco di Artogne, Bonicelli Barbara, per ringraziare per il tavolo tecnico organizzato in materia di gestione dei rifiuti, chiedendo in futuro ulteriori incontri sull'argomento, in particolare sulle novità normative e sulle implicazioni pratiche di queste per le Amministrazioni comunali.

Interviene il delegato del Comune di Cimbergo, Polonioli Gianbettino, per ribadire la complessità del mondo della raccolta dei rifiuti, la necessità di implementare i servizi attuali ed i progetti già in corso e di far ulteriormente crescere l'organizzazione, in particolare la percentuale femminile dei dipendenti.

Prende la parola il Presidente Abondio Caterina, ringrazia per gli interventi effettuati e per il necessario ruolo di "pungolo" dei Soci nei confronti di Valle Camonica Servizi srl. Ribadisce che il compito principale della società, come anticipato in premessa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, è quello di essere una multiutility al servizio dei Soci e del territorio, ricordando in proposito il ruolo della stessa in merito ai bandi "Illumina" e "Rigenera" e l'importanza dell'unione e della condivisione per avere un peso e cercare di mantenere in Valle Camonica un buon livello di professionalità. Ricorda lo studio che la società ha commissionato ad una primaria società di consulenza, al fine di ottimizzare i costi e contribuire a trasformare i rifiuti in risorse. Conclude rimarcando il fondamentale supporto delle Amministrazioni pubbliche e, a tal fine, garantisce la costante apertura e disponibilità al dialogo.

Verificato che nessun altro socio intende prendere la parola, il Presidente pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'Assemblea dei Soci, con numero 37 voti favorevoli, rappresentativi del 97,8322 % 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 2021, il pre-consuntivo 2021 ed il previsionale 2022, come da prospetto allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Allegato: situazione economica infrannuale al 30 settembre 2021, pre-consuntivo 2021 e previsionale 2022.

Il Presidente ringrazia quindi i Consiglieri, i componenti del Collegio Sindacale ed i collaboratori per il lavoro svolto e coglie l'occasione per augurare a tutti i presenti ed alle loro famiglie i migliori auguri per serene festività.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei presenti, alle ore 17:44 la seduta è tolta, previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Caterina Abondio)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL Situazione economica		31/12/2020	PREVISIONE 2021	30/06/2021	30/09/2021	PRE CONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
A. VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni							
a) Corrispettivi Cessione di Beni e Prestazioni di servizi a cui è diretta l'Attività della Società							
I. Ricavi da gestione rifiuti							
a) Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati							
b) Raccolta, trasporto e smaltimento / recupero rifiuti urbani differenziati:							
c) Materiale da raccolta differenziata c/vendita:							
d) Servizi ambientali a privati e aziende:							
e) Servizi ambientali accessori ed amministrativi :							
Altri ricavi servizio igiene ambientale							
II. Ricavi del servizio energia							
a) Servizio illuminazione pubblica:							
b) Produzione energia da impianti idroelettrici							
c) Ricavi da riqualifiche energetiche (conto 340401)							
V. Corrispettivi da Copertura di Costi Sociali							
VI. Rettifiche di Costi							
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti							
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione							
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
5) Altri Ricavi e Proventi :							
a) contributi in c/ esercizio							
b) Contributi in c/impianti							
c) Proventi e Ricavi diversi							
Recupero costo merce acquistata c/terzi (parz. 330217)							
Rimborso Valori bollati 350105							
Risarcimenti Assicurativi e diversi (Danni e Sinistri) 350117							
Rimborsi da Dipendenti (Mensa ec.) 350103							
Ricavi/Recuperi diversi parz. 350104							
Rimb. da terzi x prestazioni personale distaccato (350125)							
Corrisp. Servizi amm.vi e tecnici resi a favore di S.I.V. (350109)							
Rimb. Spese generali da Società del Gruppo (350137)							
Ricavi da prestazioni diverse (340412 +350116)							
Ricavi e rimb. lavori c/terzi (350118+350119+350120)							
. Sopravvenienze Attive 350106							
. Insussistenze attive 350131							
. Plusvalenze da Realizo Impianti (350115)							
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		13.757.446	13.838.014	7.045.526	10.792.327	14.558.505	15.222.455

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL Situazione economica		31/12/2020	PREVISIONE 2021	30/06/2021	30/09/2021	PRE CONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
B. COSTI DELLA PRODUZIONE							
B6) Costi per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e merci							
a. Materiale consumo servizio ambiente	792.045	805.160	364.151	575.935	783.909	846.136	
d. Materiale di consumo servizio energia	117.374	128.140	50.480	81.018	106.357	108.897	
e. Materiale di consumo servizi comuni	713	960	60	187	250	256	
f. Materiale Promozionale	79.120	63.500	13.971	21.329	28.440	29.151	
g. Carburanti, Lubrificanti e materiale automezzi	14.569	16.770	20.450	20.738	27.651	28.342	
m. Beni di costo unitario inferiore € 516,46 (540706)	569.588	586.940	277.424	450.897	612.361	669.494	
B7) Costi di Prestazioni per Servizi	10.681	8.850	1.766	1.766	8.850	10.000	
a. Costi gestione igiene ambientale :	7.888.271	7.845.900	4.098.798	6.324.972	8.448.238	8.677.446	
c. Energia elettrica (440200)	5.898.020	5.962.720	3.016.612	4.748.470	6.307.205	6.411.240	
d. Riscaldamento	552.711	463.190	302.302	467.577	658.436	742.387	
e. Spese Telefoniche	13.443	14.880	7.328	9.785	13.047	16.048	
f. Manutenzioni Attrezzature ed Impianti	53.565	55.900	26.800	40.826	54.435	55.796	
g. Manutenzione fabbricati di terzi (520108)	72.370	57.400	53.490	78.053	104.070	106.672	
h. Manutenzione Macchine Uffici e CED	12.167	10.000	3.813	11.096	14.795	10.000	
i. Gestione Automezzi	50.107	56.190	25.425	38.138	58.850	60.321	
l. Spese per il Personale	103.125	107.480	65.193	97.210	129.613	132.854	
m. Servizio di Vigilanza (500801)	45.530	34.120	19.589	31.838	42.451	45.161	
n. Costi per Servizi Diversi:	6.480	2.400	3.840	4.860	6.480	6.642	
o. Spese di Pulizia Uffici (non materiale) (500802)	711.556	690.270	356.281	521.227	690.826	692.550	
p. Spese Bancarie e commissioni postali (580106)	62.768	62.000	22.610	33.282	44.376	45.485	
q. Spese di Pubblicità (non materiale) (580108+580101+580109)	5.807	6.040	2.237	3.720	6.000	10.000	
r. Spese di rappresentanza (non materiale)	500	5.000	2.185	3.379	4.505	4.618	
t. Spese Legali e Consulenze	185	2.200	0	0	1.700	1.700	
u. Indennità varie	95.990	88.890	85.695	82.437	109.916	112.039	
v. Compenso al Collegio dei Revisori (470103)	37.521	36.950	20.880	22.820	24.860	42.260	
x. Spese Postali e di Affrancatura (580107)	19.273	20.300	10.000	14.475	19.300	19.300	
y. Assicurazioni	7.543	6.670	6.533	4.127	5.503	5.503	
B8) Costi per Godimento di Beni di terzi	139.610	163.300	67.985	111.652	151.870	156.870	
a. Canoni Attraversamento (SNFT, ANAS, ecc.) (430105)	549.112	569.300	259.172	432.152	601.618	674.890	
b. Sovraccanoni idroelettrici e canoni demaniali concessioni idroelettriche	0	0	14	14	100	100	
c. Fitti passivi	28.004	28.000	14.063	21.450	28.600	28.600	
d) Costi per servitu' di passaggio, dir superf. - royalty ecc. (430109)	187.010	196.300	96.963	147.688	196.918	268.190	
B9) Costi per il personale	334.097	345.000	148.133	263.000	376.000	378.000	
a) Salari e stipendi	3.037.128	3.143.920	1.498.250	2.294.351	3.059.395	3.101.457	
b. Oneri sociali	2.153.591	2.270.600	1.065.000	1.631.000	2.175.000	2.225.000	
c. Trattamento di fine rapporto (410108)	723.804	713.020	353.901	542.138	722.756	716.110	
d. Altri costi del personale	138.626	138.560	68.791	105.351	140.489	139.197	
	21.108	21.740	10.558	15.863	21.150	21.150	

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL		31/12/2020	PREVISIONE 2021	30/06/2021	30/09/2021	PRE CONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
Situazione economica							
B10) Ammortamenti :		1.287.127	1.391.400	653.706	1.055.485	1.459.630	1.704.029
a) Ammortamenti Beni Immateriali :		178.647	254.950	107.053	222.795	321.870	439.276
1) Quota ammortamento spese d'impianto e ampliamento (490100)		0	0	0	0	0	0
2) Quota amm.to costi sviluppo (490104)		0	0	0	1.350	7.200	13.206
3) Quota amm.to diritti di brevetto		0	0	0	0	0	0
4) Quota ammortamento Concessioni, Licenze, marchi e diritti similari		34.730	36.700	16.982	32.635	45.600	55.550
5) Quota ammortamento avviamento		0	0	0	0	0	0
6) Ammortamento altre Immobilizzazioni immateriali		143.917	218.250	90.071	188.810	269.070	378.520
b) Ammortamenti Beni Materiali :		1.082.580	1.111.450	534.153	813.265	1.111.860	1.238.840
1) Q.ta amm.to ordinaria fabbricati e costruzioni leggere:		38.205	38.400	19.004	28.600	38.050	38.050
2) Q.ta amm.to ordinaria impianti e macchinari		752.294	751.500	395.692	603.515	808.340	902.740
3) Q.ta amm.to ordinaria attrezzature industriali e commerciali		18.494	21.600	8.722	13.100	17.450	19.200
4) Q.ta amm.to ordinaria altri beni		273.588	299.950	110.736	168.050	248.020	278.850
c) Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni							
d) Svalutaz.Crediti compresi nell' Attivo Circolante e delle Disponibilita' Liquide		25.900	25.000	12.500	19.425	25.900	25.900
B11) Variazioni delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-7.675	0	0	0	0	0
B12) Accantonamenti per rischi 490304		0	0	0	0	0	0
B13) Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	0
B14) Oneri diversi di Gestione :		111.264	65.410	93.421	123.020	204.688	116.169
a. Contributi Diversi		32.975	9.580	4.887	6.673	8.897	9.120
b. Imposte, Tasse ecc.		25.067	26.960	13.754	21.075	28.100	27.593
c. Rettifiche di Ricavi		439	330	157	279	420	550
d. Altri oneri		52.782	28.540	74.623	94.993	167.271	78.906
b) Spese varie indeducibili (580116-590114)		938	1.250	9.430	13.805	18.407	10.000
8. Sopravv. Passive (590104)		31.234	0	47.668	58.121	120.000	50.000
10. Minusvalenze per Smobilizzi Impianti (590105) e minusvalenze (590200)		1.282	0	7.000	8.919	10.000	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		13.657.273	13.821.090	6.967.498	10.805.915	14.557.478	15.120.106
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		100.173	16.924	78.027	-13.588	1.027	102.349
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) Proventi da partecipazioni		1.000.000	1.000.000	500.000	750.000	1.000.000	1.100.000
16 d) Altri proventi finanziari :		1.588	1.370	587	953	1.610	1.600
17) Interessi e altri Oneri Finanziari :		50.931	54.510	15.183	33.604	45.202	39.990
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		950.658	946.860	485.404	717.348	956.408	1.061.610
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		1.050.830	963.784	563.431	703.760	957.435	1.163.959