

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 07 dicembre 2022



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. I.V.A. 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. 221 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 07 dicembre 2022 alle ore 17.30 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:

Mauro Basioli	Presidente
Elena Broggi	Consigliere
Ivan Markus	Consigliere
Anna Recaldini	Consigliere

E' assente

Pio Romelli	Consigliere
-------------	-------------

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi	Presidente
Andrea Patti	Componente effettivo
Pietro Brunelli	Componente effettivo

Partecipano alla seduta il Direttore Giorgio Bertoia e il Responsabile finanziario e Responsabile del personale Bruno Poetini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Basioli il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale il Direttore **Giorgio Bertoia**, che accetta.

Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione da parte del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione da parte del Direttore.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 07 dicembre 2022



Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica del bilancio unbundling.

Prende la parola il Presidente Mauro Basioli per comunicare che la redazione dei conti annuali separati è stata predisposta in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ex Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) n. 137/2016/R/com (TIUC) del 24 marzo 2016, specifica per le società operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica.

Prosegue evidenziando che i conti annuali separati, la cui redazione è prevista dalla sopra citata delibera, devono essere:

- sottoposti alla revisione contabile del soggetto a cui è affidata la certificazione del bilancio d'esercizio, pertanto, nel caso di Valle Camonica Servizi srl, per l'esercizio 2021, a BDO Italia SpA;
- trasmessi, compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito internet, all'ARERA entro i 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci;

Ricorda che il bilancio dell'esercizio 2021 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 25 giugno 2022 e pertanto, in base alla normativa sopra citata, i conti annuali separati relativi all'esercizio 2021 erano da inviare all'ARERA entro lo scorso 23 settembre 2022, termine però prorogato al giorno 09 ottobre 2022 in applicazione delle indicazioni contenute nel comunicato emanato in data 25 maggio 2022 dalla medesima autorità.

Informa quindi che gli uffici competenti hanno provveduto all'elaborazione dei dati richiesti dall'ARERA, li hanno presentati alla Presidente del Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica che li ha sottoscritti e li ha poi sottoposti all'esame della Società di Revisione, che in data 05 ottobre 2022 ha rilasciato la relativa certificazione. Quindi, in pari data, la Società ha provveduto all'inoltro definitivo all'ARERA dei conti annuali separati relativi all'esercizio 2021.

Infine, dopo aver ricordato che i prospetti riassuntivi dell'argomento sono stati anticipati via mail ai presenti, cede la parola al Responsabile finanziario Bruno Poetini per illustrare i seguenti prospetti riassuntivi:

- *Stato Patrimoniale Unbundling 2021 – schema SP1*
- *Conto economico Unbundling 2021 – schemi CE1 e CE2*

nonché la seguente documentazione:

- *Note di commento*
- *Relazione di certificazione della Società di Revisione*

*Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto illustrato in premessa e dopo adeguata valutazione, **ratifica** i documenti costituenti il fascicolo completo dei conti annuali separati 2021 (unbundling) illustrati e conservati agli atti.*

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra i costi liquidati nel 3° trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto, settembre) da ratificare, riepilogati in specifici rendiconti depositati agli atti della Segreteria, precisamente:

- € 461,37 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
- € 1.138,25 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
- € 92,76 relativi a rimborsi spese agli Amministratori;

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

- ***ratifica** le spese liquidate nel 3° trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto, settembre) per un totale di € 1.692,38 come meglio specificato negli appositi resoconti depositati agli atti della Segreteria.*



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 07 dicembre 2022

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'aggiornamento della procedura relativa all'acquisizione per la gestione di lavori, servizi e forniture.

Il Direttore illustra l'aggiornamento alla procedura in oggetto elaborato dagli uffici competenti al fine di recepire le novità normative, soffermandosi sulle principali modifiche effettuate e contenute nel documento depositato agli atti.

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

- **approva** l'aggiornamento alla procedura relativa all'acquisizione per la gestione di lavori, servizi e forniture, come da documentazione depositata agli atti.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito al servizio di pressatura degli imballaggi in plastica derivanti dalla raccolta differenziata dei Comuni della Valle Camonica in scadenza il 31 dicembre 2022.

Prende la parola il Direttore il quale illustra la necessità rilevata dall'ufficio ambiente di dare avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 relativamente al servizio in oggetto al fine di procedere alla valorizzazione della pressatura degli imballaggi in plastica relativamente ai rifiuti prodotti dai comuni della Valle Camonica.

Illustra quindi la relazione tecnico illustrativa con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Stefano Fanetti chiede di procedere all'affidamento della prestazione come di seguito indicato:

Prestazione	Importo €	Procedura
Servizio di pressatura imballaggi in plastica derivanti dalla raccolta differenziata dei Comuni della Valle Camonica	138.845,00	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) Legge 120/2020.

Termina il proprio intervento precisando che le procedure a evidenza pubblica saranno celebrate nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., nonché della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Udita la relazione del Direttore Generale, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera**:

- di aver preso visione dei contenuti dell'allegato tecnico imballaggi in plastica (Accordi Anci Corepla), al quale si richiama il servizio di pressatura imballaggi in plastica derivanti dalla raccolta differenziata dei Comuni della Valle Camonica;
- di autorizzare la procedura per l'affidamento del servizio illustrato in parte premessa e la relativa previsione di spesa;
- di procedere ad affidare il servizio in oggetto a Val Cavallina Servizi srl, per un importo, ai sensi dell'art. 35 comma 4, determinato dal prezzo contrattuale €/ton 37,75 moltiplicato per i quantitativi ton. 3.678,00, di € 138.845,00, per una durata triennale dalla data di stipula del contratto;
- di autorizzare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- di indicare quale R.U.P. Stefano Fanetti, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 e delle Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo della procedura;
- di indicare quale Direttore dell'Esecuzione e del Contratto Manuel Bontempi;
- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti al R.U.P. al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura, da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel, all'operatore economico divenuto aggiudicatario della procedura;
- che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS;

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 07 dicembre 2022



Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in scadenza al 31 dicembre 2022.

Prende la parola il Direttore ricordando che il Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022, a seguito delle economie di spesa maturate e della disponibilità dell'Ing. Fabio Gianola a proseguire il proprio compito, aveva esteso al 31 dicembre 2022 il limite temporale dell'incarico all'Organismo di Vigilanza.

Evidenzia quindi la necessità di individuare l'Organismo di Vigilanza che dovrà svolgere la propria attività dal 01 gennaio 2023 e, a tal fine, illustra l'offerta ricevuta dall'Avv. Oscar Panigada in data 05 dicembre 2022, depositata agli atti e propone di conferire l'incarico di Organismo di Vigilanza all'Avv. Oscar Panigada per un periodo di tre anni alle condizioni economiche illustrate e di sottoporre l'argomento all'approvazione dei Soci nella prossima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità;

- **prende atto** della scadenza al 31 dicembre 2022 dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza;
- **propone** di conferire l'incarico di Organismo di Vigilanza all'Avv. Oscar Panigada per una durata di tre anni, decorrenti dal 01 gennaio 2023, alle condizioni economiche contenute nell'offerta illustrata in premessa e depositata agli atti;
- **delibera** di sottoporre l'argomento all'approvazione dei Soci nella prossima Assemblea.

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in ordine alla richiesta di finanziamento Soci pervenuta dalla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA.

Prende la parola il Responsabile finanziario per illustrare la richiesta pervenuta dalla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA, elaborata al fine di integrare le risorse finanziarie alla stessa necessarie per far fronte agli approvvigionamenti di gas per l'anno termico 2022-2023.

Segnala che Valle Camonica Servizi srl ha la disponibilità di effettuare un finanziamento soci infruttifero sino ad un massimo di € 1.000.000 per un periodo di 6/9 mesi e che ritiene opportuno sostenere le necessità finanziarie della controllata.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **prende atto** della richiesta pervenuta dalla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA;
- **delibera** di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci la proposta di erogare un finanziamento infruttifero alla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA per un importo massimo di € 1.000.000, per un periodo massimo di 9 mesi.

Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi ed approvazione dello schema della carta della qualità tecnica ed amministrativa dei servizi di igiene ambientale ai sensi del TQRIF emanato da ARERA.

Prende la parola il Responsabile finanziario per illustrare sinteticamente lo schema della carta della qualità tecnica ed amministrativa dei servizi di igiene ambientale redatta dagli uffici interni coordinati da Paride Cominini;

Continua specificando che si tratta di un adempimento previsto dal TQRIF emanato dall'ARERA e per il quale anche circa 30 dei Comuni soci hanno chiesto assistenza alla società nella redazione del documento che pertanto, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, verrà inviato ai Comuni richiedenti per gli adempimenti di loro competenza.



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 07 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** lo schema della carta della qualità tecnica ed amministrativa dei servizi di igiene ambientale ai sensi del TQRIF emanato da ARERA depositato agli atti;
- **autorizza** gli uffici a trasferire tale proposta di carta della qualità ai Comuni soci richiedenti.

Punto 8) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla ricognizione del personale in servizio ai sensi del D.M. 09 novembre 2017.

Prende la parola il Responsabile delle Risorse Umane per illustrare la relazione in oggetto, conservata agli atti, precisando che la stessa non ha evidenziato esuberanti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **prende atto** degli esiti della ricognizione del personale in servizio ai sensi del D.M. 09 novembre 2017.

Punto 9) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla gestione e conservazione della documentazione digitale.

Prende la parola il Responsabile finanziario per comunicare che, al fine di uniformarsi alla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione digitale, è stato elaborato un manuale, depositato agli atti, che illustra nel dettaglio l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento nel tempo del sistema di conservazione realizzato per conto di Valle Camonica Servizi srl da EDOK srl, in ottemperanza a quanto previsto dal par. 4.6 delle Linee Guida su Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per la prima volta nel settembre 2020. Precisa che il manuale suddetto assicura la conservazione dei documenti al suo interno, attraverso il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, intelligibilità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

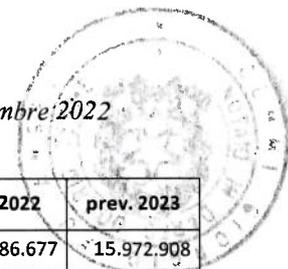
- **approva** il manuale di conservazione dei documenti digitali depositato agli atti della Segreteria;
- **delega** ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del CAD e delle Linee Guida Agid 2021 il sig. Severino Damiolini, dipendente del gruppo Valle Camonica Servizi, alla gestione del Sistema di Conservazione operando d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali, con il Responsabile della sicurezza e con il Responsabile dei sistemi informativi;
- **nomina** nell'ambito delle suddette funzioni, il sig. Severino Damiolini Responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito del sistema di conservazione digitale, con il compito di garantire la sicurezza informatica e la protezione di tutti i dati informatici trattati nell'ambito delle procedure di conservazione

Punto 10) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi ed approvazione delle situazioni economiche infrannuali e previsionale per l'anno 2023.

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento, cede la parola al Responsabile finanziario per illustrare, con l'ausilio del prospetto consegnato ai presenti e depositato agli atti della Segreteria, il bilancio di verifica al 30 settembre 2022, il pre-consuntivo 2022 e la situazione previsionale per l'anno 2023, cui di seguito si riportano i dati riassuntivi:

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 07 dicembre 2022



SITUAZIONE ECONOMICA	31/12/2021	30/09/2022	pre-cons. 2022	prev. 2023
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.714.227	11.263.679	15.386.677	15.972.908
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.650.651	11.456.833	15.356.221	15.733.809
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	63.576	-193.154	30.456	239.099
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	960.124	1.100.092	1.466.788	1.473.427
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.023.700	906.938	1.497.244	1.712.526

Il Responsabile finanziario, dopo una disamina delle principali voci che costituiscono il documento in oggetto, sottolinea i principali scostamenti rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e illustra i criteri adottati e le valutazioni effettuate per le previsioni dell'esercizio 2023, ricordando infine che la documentazione illustrata dovrà essere sottoposta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione ed analisi della documentazione, all'unanimità:

- **approva** la situazione economica al 30 settembre 2022, quella di pre-consuntivo 2022 e quella previsionale per l'anno 2023, come riassunte nel prospetto contabile depositato agli atti della Segreteria;
- **delibera** di sottoporre l'argomento all'Assemblea dei Soci in funzione di controllo, da convocarsi ai sensi dello Statuto vigente, per l'approvazione di competenza.

Punto 11) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Soci e definizione del relativo ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente per ricordare che gli argomenti ai punti 5), 6) e 10) necessitano dell'approvazione dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera** di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci in funzione di controllo nel rispetto dei termini di legge e di Statuto **sabato 17 dicembre 2022 alle ore 10.00** per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- odg 1) Valutazioni e deliberazioni in ordine alla richiesta di finanziamento Soci pervenuta dalla controllata Valle Camonica Servizi Vendite SpA.
- odg 2) Approvazione situazione economica infrannuale 2022, pre-consuntivo 2022 e previsionale 2023.
- odg 3) Valutazioni e deliberazioni in ordine alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 18.45.

Il Presidente
(Mauro Basioli)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)