



Verbale n. 126 del C.d.A. del 31/03/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

VERBALE N. 126 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 31 del mese di marzo dell'anno 2015, alle ore 10,30, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio *Presidente*
Sandrini Aurelia *Vice Presidente*

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Domenighini Alessandro *Consigliere*

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore *Presidente del Collegio Sindacale*
Novelli Crescenza *Componente effettivo*
Comensoli Paolo Franco *Componente effettivo*

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 126 del C.d.A. del 31/03/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente

a) Presentazione nuove offerte commerciali per la clientela: sono state predisposte quattro nuove offerte commerciali destinate alla clientela domestica di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. delle quali due per il gas (“unica” e “leggera”) e due per la luce (“libera” e “attenta”). L’offerta gas denominata “unica” fornisce la garanzia di ricevere fatture sempre calcolate sui consumi reali per pagare solo l’effettivo consumo senza conguagli e sorprese in bolletta. L’offerta gas denominata “leggera” permette di spalmare la spesa per il riscaldamento in sei comode rate e di evitare gli squilibri tra le bollette estive e quelle invernali.

L’offerta luce denominata “libera” è caratterizzata da una tariffa unica e vantaggiosa per tutte le ore della settimana evitando i picchi di spesa in determinati orari, mentre la seconda offerta luce chiamata “attenta” consente di risparmiare oltre il 60% sul costo della componente energia spostando i consumi nelle ore serali, notturne e nei fine settimana.

b) Modifica unilaterale ai contratti per la fornitura di gas naturale al libero mercato – KM zero: si è provveduto ad inviare una proposta di modifica unilaterale a tutti clienti domestici e micro business titolari di un contratto di fornitura di gas naturale al libero mercato (Km zero) al fine di poter trasferire ai clienti stessi i benefici dei cambiamenti intervenuti nei mercati all’ingrosso del gas a livello nazionale ed internazionale.

In particolare la modifica riguarda la modalità di calcolo del prezzo della Materia Prima Gas che non si baserà più su indici riferibili ai prodotti petroliferi ma sui prezzi spot “di mercato” che si formano quotidianamente sulle borse internazionali del gas. Pertanto, a partire dal 01/07/2015 sul contratto di fornitura di gas naturale “km zero” verranno applicate le nuove condizioni economiche.

Il Consiglio d’Amministrazione prende atto ed approva quanto relazionato dal Presidente.

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, dell’Ing. Roberto Ghirardi, quale Segretario.



Verbale n. 126 del C.d.A. del 31/03/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente

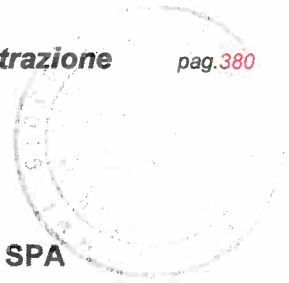
Il Presidente dà lettura del Verbale n. 125 del 29 gennaio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 3) Valutazione in merito al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2014

Con riferimento a quanto forma oggetto del punto 3 posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente per comunicare agli intervenuti l'opportunità di deliberare la proroga del termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 oltre i centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio stesso ed entro il maggior termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2364, co.2, del codice civile; proroga, peraltro, espressamente prevista dall'art. 9 dello statuto sociale e giustificata dalla necessità:

- a) di approfondire le novità legislative introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23.12.2014, nr.190) applicabili alla nostra Società, quali lo split payment per la fatturazione alla Pubblica Amministrazione, l'ampliamento del reverse charge, ed altre di portata minore;
- b) di apportare ai sistemi ed ai programmi aziendali quelle modifiche ritenute necessarie per una corretta applicazione di quanto indicato alla precedente lettera a) in relazione alle fatturazioni attive della Società;
- c) di disporre dei dati in tempo utile per apportare alla situazione patrimoniale dell'esercizio 2014 tutte le scritture di rettifica ed assestamento necessarie per una corretta chiusura del rendiconto di gestione al 31.12.2014.



Verbale n. 126 del C.d.A. del 31/03/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

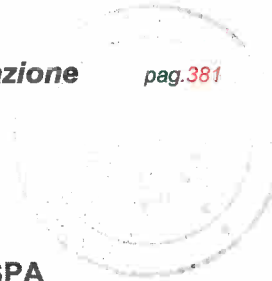
Terminato l'intervento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera

- 1. di rinviare ogni decisione in ordine alla redazione ed approvazione della bozza di rendiconto di gestione al 31.12.2014 a successiva adunanza, che il Presidente avrà cura di convocare in data utile per consentire il rispetto dei termini di legge per la consegna del predetto documento al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione, per quanto di propria competenza e per il successivo deposito c/o la sede sociale;*
- 2. di rinviare la convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'unico azionista per l'approvazione della bozza del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2014, usufruendo del maggior termine previsto dall'art. 2364, co.2, del Codice Civile ed in conformità alle disposizioni statutarie.*

Punto 4) Valutazione in merito ad una proposta di collaborazione con le Terme di Boario

Il Presidente Lucio Gagliardi introduce l'argomento comunicando di aver incontrato il Direttore delle Terme di Boario, Sig. Adelino Ziliani, il quale ha presentato una proposta di collaborazione che si prospetta interessante ed in linea con l'obiettivo di dotare l'azienda di un'immagine più moderna. Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore Ghirardi per una descrizione più approfondita dell'iniziativa.

L'Ing. Ghirardi informa i presenti che le Terme di Boario hanno in previsione numerosi eventi che si svolgeranno all'interno del Parco nel periodo dal 1 Maggio al 18 Ottobre c.a. nell'ambito della manifestazione Estaterme in occasione dei quali sarà possibile promuovere Valle Camonica Servizi Vendite ed i servizi erogati. La proposta presentata da parte delle Terme di Boario prevede un corrispettivo complessivo pari ad Euro 3.000,00 + IVA a fronte del quale, in aggiunta alla pubblicizzazione dell'azienda e del marchio, verranno dedicate allo sponsor una Fascia Mister Terme e una Fascia Miss Terme, nonché verrà riservato un locale all'interno del Parco per la promozione diretta alla clientela per tutta la durata della stagione alla presenza del personale specializzato. L'Ing. Ghirardi conclude informando che per la partecipazione all'iniziativa si renderà necessario prevedere un budget più elevato per poter attivare i più adeguati strumenti comunicativi/promozionali.



Verbale n. 126 del C.d.A. del 31/03/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito, all'unanimità stabilisce di aderire alla proposta di collaborazione presentata dalle Terme di Boario per gli eventi della manifestazione "Estaterme 2015", conservata agli atti, per un corrispettivo pari ad Euro 3.000,00 + I.V.A., delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione del relativo contratto.

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 11.45, null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi