



Verbale di Assemblea del 30.09.2024, n. 44 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Terminate le formalità di costituzione, il Presidente inizia la trattazione di quanto indicato all'ordine del giorno.

Punto 1) Nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi

Prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi il quale ricorda che alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, tenutasi il 06/06/2024, è cessato dall'incarico, per decorrenza dei termini, il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente prosegue ricordando che nel corso di tale seduta assembleare è stata rinviata ogni decisione in merito alle nomine a successiva Assemblea che, conseguentemente, è stata convocata in data odierna.

Il Presidente domanda, quindi, al Direttore Bertoia, che interviene in rappresentanza dell'unico azionista Valle Camonica Servizi S.r.l., se ci sono proposte circa la composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Prende la parola l'Ing. Giorgio Bertoia il quale, dopo aver ringraziato gli amministratori uscenti per il loro operato, comunica che a costituire il Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., per il prossimo triennio, si ritiene di nominare

Sorlini Antonio

omissis

Sandrini Aurelia

omissis

Rivadossi Federico

omissis

Prosegue il Direttore Bertoia illustrando le ragioni che preferiscono la nomina a Presidente del CdA del Signor Antonio Sorlini e la preferenza alla nomina, ai sensi dell'art.19 del vigente statuto sociale, di un Vice Presidente, indicato nella persona della Signora Aurelia Sandrini.

Continua l'Ing. Bertoia illustrando le ragioni che indicherebbero l'attribuzione dei compensi spettanti agli Amministratori della Società, Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., nell'importo complessivo di euro 22.666,00= annui, oltre CPA ed IVA, ove dovuti, dando mandato al CdA per il riparto della somma complessiva, sulla base delle responsabilità e dell'impegno previsto in capo ai singoli amministratori e comunque nel rispetto del limite massimo complessivo stabilito



Verbale di Assemblea del 30.09.2024, n. 44 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.



dall'Assemblea.

Terminate le preliminari comunicazioni del Socio Unico, intervengono:

- Lucio Gagliardi il quale augura buon lavoro al nuovo CdA; prosegue dichiarandosi soddisfatto del lavoro compiuto nei suoi dieci anni di amministrazione e ringraziando i Consiglieri, i componenti del Collegio Sindacale ed i dipendenti per il lavoro svolto, in particolare il Direttore Roberto Ghirardi;
- Roberto Ghirardi il quale ringrazia a sua volta il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione uscente per la collaborazione ed il percorso proficuo compiuto in questi anni;
- Aurelia Sandrini che ringrazia il Presidente ed il Consigliere con cui ha condiviso il mandato e coloro che l'hanno riconfermata nel ruolo, impegnandosi a proseguire nel percorso già tracciato;
- Carla Pedersoli la quale ringrazia i componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente per la collaborazione e la disponibilità manifestati nel corso del proprio mandato.

Al termine dei suddetti interventi i componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente ed i Sindaci presenti, preso atto delle intenzioni del Socio Unico, invitano lo stesso a deliberare. Il Socio Unico, aderendo all'invito,

delibera

- 1) di affidare la gestione della Società, per i prossimi tre esercizi, ossia per gli esercizi 2024 – 2025 – 2026, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ad un Consiglio di Amministrazione, così costituito:

Sorlini Antonio

omissis

Presidente

Sandrini Aurelia

omissis

Rivadossi Federico

omissis

- 2) di confermare gli attuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. nell'importo di complessivi euro 22.666,00= annui, oltre CPA ed IVA, ove

Verbale di Assemblea del 30.09.2024, n. 44 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

dovuti, 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, ossia pari all'80% di euro 28.333,32= esclusa IVA, se dovuta; a tal fine invita il Consiglio di Amministrazione a valutare, in corso di mandato, che l'importo del compenso testè deliberato non ecceda limiti dettati da disposizioni di legge in materia; qualora i vincoli legislativi stabiliti dalla norma sopracitata dovessero venire meno, sarà cura dell'Assemblea ricalcolare i compensi sopra indicati al fine di allinearli a quelli percepiti dai componenti del Consiglio d'Amministrazione del Socio Unico;

- 3) di dare mandato al CdA per il riparto della somma complessiva, sulla base delle responsabilità e dell'impegno previsto in capo ai singoli amministratori e comunque nel rispetto del limite massimo complessivo stabilito dall'Assemblea;

invita

- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione a nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del vigente statuto sociale, il Vice Presidente, nella persona della Signora Sandrini Aurelia;
- a depositare e conservare agli atti della Segreteria le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8.04.2013 n. 39 e s.m.i., che ha impartito disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., nonché di assenza cause di ineleggibilità come previsto dall'art. 2382 del Codice Civile e di assenza cause di interdizione adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea rilasciate dai soggetti nominati;
- l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo a verificare in ordine alla erogabilità dei compensi ai singoli amministratori alla luce delle attuali disposizioni normative, con particolare riferimento a quelle applicabili alle società a totale partecipazione pubblica.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 17 (diciassette) e minuti 45 (quarantacinque), previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)