



Deliberazione n.
del

10
20/12/2021

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

Via Mario Rigamonti, 65
25047 – Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/542111 Fax 0364/535230
Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE (*Seduta Ordinaria – Seconda Convocazione*)

OGGETTO: "NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA"

L'anno duemilaventuno, addì venti dicembre alle ore 18:00, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto si sono riuniti i componenti dell'Assemblea Consortile di questo Consorzio.

Sono intervenuti, in proprio o per delega, i Signori:

Signor	Socio Rappresentato	Quota rappresentata
Bonicelli Barbara	Comune di Artogne	4,73%
Bonomelli Alessandro	Consorzio B.I.M. di Valle Camonica	7,41%
Bontempi Ruggero	Comune di Berzo Inferiore	3,31%
Farisè Cristian	Comune di Bienno	2,41%
Farisè Cristian	Comune di Borno	0,03%
Mattioli Sergio	Comune di Braone	0,04%
Moscardi Francesco	Comune di Breno	3,89%
Ghetti Andrea	Comune di Capo di Ponte	3,31%
Farisè Cristian	Comune di Cedegolo	1,17%
Romano Marzia	Comune di Cerveno	0,04%
Bonomelli Alessandro	Comune di Cevo	1,45%
Bonomelli Alessandro	Comune di Cimbergo	0,03%
Ballardini Cirillo	Comune di Cividate Camuno	2,64%
Bonomelli Alessandro	Comunità Montana Valle Camonica	0,50%
Sabbadini Ilario	Comune di Corteno Golgi	0,03%
Mondini Ezio	Comune di Darfo Boario Terme	17,04%
Farisè Cristian	Comune di Esine	6,78%
Pendoli Mirco	Comune di Gianico	3,57%
Chiappini Mario	Comune di Losine	0,04%
Regazzoli Francesco	Comune di Lozio	0,02%
Erba Paolo	Comune di Malegno	3,80%
Mariotti Marco	Comune di Malonno	1,76%
Farisè Cristian	Comune di Monno	0,03%
Pezzutti Pietro Francesco	Comune di Niardo	4,29%
Formentelli Fiorenzo	Comune di Ono San Pietro	0,03%
Farisè Cristian	Comune di Ossimo	0,03%
Sangalli Francesco	Comune di Piancogno	3,98%
Sangalli Francesco	Comune di Rogno	6,95%
Bonomelli Alessandro	Comune di Saviore dell'Adamello	0,67%
Farisè Cristian	Comune di Sellero	1,40%
Bonomelli Alessandro	Comune di Sonico	1,14%
Farisè Cristian	Comune di Temù	0,03%
Farisè Cristian	Comune di Vezza d'Oglio	0,03%
Farisè Cristian	Comune di Vione	0,03%
	TOTALE	82,61%

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 – Seduta ordinaria del 20/12/2021 – 2a Convocazione.

Sono intervenuti in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori:

- Foresti Guido Componente
- Moreschi Maria Componente

Sono assenti giustificati del Collegio Sindacale, i Signori:

- Burlotti Ivana Presidente

Sono intervenuti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, Signori:

- Valzelli Oliviero Presidente
- Molinari Cristian Vice Presidente

Assiste il Dott. Barberi Frandanisa Giovanni: Segretario del Consorzio Servizi Valle Camonica.

Verificato che i convenuti detengono l'82,61% delle quote di rappresentanza e sono l'espressione di n. 34 Enti presenti, **il Presidente dell'Assemblea Dott. Mondini Ezio, assume la presidenza** e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA"

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Vista la deliberazione n. 11 del 21/12/2016 con la quale l'Assemblea Consortile ha nominato il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica per il quinquennio 2017-2021, determinando la scadenza naturale del mandato al 20/12/2021;
- Ricordato che con la deliberazione n. 07 del 27/06/2020 l'Assemblea Consortile ha proceduto alla sostituzione del componente dimissionario con funzioni di Presidente Alessandro Bonomelli (che ha rassegnato le dimissioni in pari data) con il Sig. Oliviero Valzelli;
- Visto l'art. 8 dello Statuto che prevede la modalità di elezione del Consiglio d'Amministrazione;
- Data lettura del documento predisposto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Consortile riferito al Consiglio d'Amministrazione e rilevato che lo stesso è stato predisposto e depositato come previsto dai commi 4 e 5 del medesimo;
- Considerato che l'elezione del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Consorzio Servizi Valle Camonica avverrà a scrutinio palese con maggioranza superiore ai 2/3 delle quote;
- Uditi i seguenti interventi:

Valzelli Oliviero – Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica – osserva che la pandemia in questi ultimi due anni ha fortemente condizionato anche l'operatività del Gruppo Valle Camonica Servizi e delle sue strutture ma nonostante ciò il gruppo ha saputo reagire bene dal punto di vista organizzativo, mantenendo i servizi prestati. Il Presidente Valzelli richiama, quindi, la relazione sulla sostenibilità presentata nel corso della precedente Assemblea di Valle Camonica Servizi, che dovrà rappresentare l'orizzonte al quale dirigersi in tutte le scelte quotidiane, basandosi oltre che sulla sostenibilità, anche su economicità e buona governance. Il Presidente prosegue illustrando le prospettive del gruppo, che si impegnerà:

- *sul fronte delle nuove sfide dell'economia circolare e della nuova gestione del servizio rifiuti regolamentata dall'Arera;*
- *sulla valorizzazione dei servizi resi ai Comuni e sull'implementazione di nuovi servizi;*
- *sulle opportunità che si dovessero manifestare a seguito degli studi e delle analisi in corso sul tema dell'idrogeno;*
- *sulla valorizzazione delle iniziative infrastrutturali con impatto ambientale positivo, anche in partnership con comuni o altri enti sovracomunali, non escludendo eventuali forme aggregative;*
- *sulla possibilità di prevedere un costante leggero incremento dei dividendi ai Soci;*
- *sulla guida e coordinamento da parte del Consorzio Servizi, grazie al proprio ruolo di holding, delle scelte strategiche condivise con i suoi Enti Soci.*

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 – Seduta ordinaria del 20/12/2021 – 2a Convocazione.

Il Presidente Valzelli si sofferma, poi, sugli obiettivi che vorrebbe perseguire con il Consiglio d'Amministrazione nel prossimo quinquennio, qualora l'Assemblea lo dovesse riconfermare nell'attuale carica di Presidente. Precisamente:

- *predisposizione di uno studio, da sottoporre all'Assemblea, circa l'opportunità/necessità di trasformare il Consorzio Servizi in una forma giuridica più adatta al ruolo ed alle sfide che si presenteranno nei prossimi anni;*
- *intervento, anche finanziario se necessario, per la realizzazione delle iniziative di investimento e di infrastrutturazione delle società del gruppo;*
- *messa in atto delle azioni atte a garantire un equilibrato e corretto sviluppo delle iniziative del gruppo con l'obiettivo di sviluppare e salvaguardare i rapporti tra i Soci ed il Gruppo Valle Camonica Servizi;*
- *tutela ed eventuale sviluppo dell'organizzazione aziendale e dei suoi collaboratori, diretti o indiretti, in modo da preservare ed allargare le competenze presenti in Valle Camonica.*

Il Presidente Valzelli conclude ringraziando i Soci, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i dipendenti del Gruppo Valle Camonica Servizi.

Bonomelli Alessandro – Presidente di Comunità Montana e Consorzio B.I.M. – si associa al ringraziamento per l'importante ruolo di supporto svolto dal Gruppo Valle Camonica Servizi nei confronti di amministrazioni e sindaci nel corso della pandemia. Prosegue osservando che in considerazione del protrarsi del periodo di emergenza il gruppo sarà chiamato a riconfermare il proprio sostegno. Il Presidente Bonomelli comunica, inoltre, di aver ascoltato con interesse le relazioni presentate dal Presidente di Valle Camonica Servizi nel corso dell'Assemblea della stessa da poco conclusasi e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi, dott. Oliviero Valzelli, entrambe tese ad ampliare il ruolo strategico del gruppo, e invita a perseguire un'unità di intenti anche in prospettiva futura.

Il Presidente Bonomelli conclude, quindi, illustrando la proposta relativa alla composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica, effettuata secondo quanto stabilito dallo Statuto. Precisamente:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • Valzelli Oliviero | Presidente |
| • Bonicelli Barbara | Consigliere |
| • Chiarolini Roberta | Consigliere |
| • Molinari Cristian | Consigliere |
| • Polonioli Gian Bettino | Consigliere |

Mondini Ezio – Sindaco del Comune di Darfo Boario Terme – conclude ringraziando tutti per il lavoro svolto ed augurando buone feste.

- Non essendoci ulteriori interventi rispetto all'argomento posto all'ordine del giorno;
- Con voti favorevoli n. 34 pari al 82,61% del capitale, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 34 componenti presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di approvare il documento di proposta redatto ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Consortile, agli atti, posto alla base della scelta della composizione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica;

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 – Seduta ordinaria del 20/12/2021 – 2a Convocazione.

2) di determinare, conseguentemente, la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

CARICA	NOMINATIVO	NATO A	IL	CODICE FISCALE
Presidente del CdA	Valzelli Oliviero			
Consigliere	Bonicelli Barbara			
Consigliere	Chiarolini Roberta			
Consigliere	Molinari Cristian			
Consigliere	Polonioli Gian Bettino			

....Omissis....

3) di precisare che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del vigente Statuto il Consiglio d'Amministrazione di cui al punto precedente avrà la sua naturale durata in anni cinque, con scadenza al 20/12/2026.

Il Presidente dell'Assemblea
MONDINI Dott. EZIO
.....

Il Segretario
BARBERI FRANDANISA Dott. GIOVANNI
.....



Deliberazione n. **11**
del **20/12/2021**

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

Via Mario Rigamonti, 65
25047 – Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/542111 Fax 0364/535230
Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE (*Seduta Ordinaria – Seconda Convocazione*)

OGGETTO: "DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA"

L'anno duemilaventuno, addì venti dicembre alle ore 18:15, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto si sono riuniti i componenti dell'Assemblea Consortile di questo Consorzio.

Sono intervenuti, in proprio o per delega, i Signori:

Signor	Socio Rappresentato	Quota rappresentata
Bonicelli Barbara	Comune di Artogne	4,73%
Bonomelli Alessandro	Consorzio B.I.M. di Valle Camonica	7,41%
Bontempi Ruggero	Comune di Berzo Inferiore	3,31%
Farisè Cristian	Comune di Bienno	2,41%
Farisè Cristian	Comune di Borno	0,03%
Mattioli Sergio	Comune di Braone	0,04%
Moscardi Francesco	Comune di Breno	3,89%
Ghetti Andrea	Comune di Capo di Ponte	3,31%
Farisè Cristian	Comune di Cedegolo	1,17%
Romano Marzia	Comune di Cerveno	0,04%
Bonomelli Alessandro	Comune di Cevo	1,45%
Bonomelli Alessandro	Comune di Cimbergo	0,03%
Ballardini Cirillo	Comune di Cividate Camuno	2,64%
Bonomelli Alessandro	Comunità Montana Valle Camonica	0,50%
Sabbadini Ilario	Comune di Corteno Golgi	0,03%
Mondini Ezio	Comune di Darfo Boario Terme	17,04%
Farisè Cristian	Comune di Esine	6,78%
Pendoli Mirco	Comune di Gianico	3,57%
Chiappini Mario	Comune di Losine	0,04%
Regazzoli Francesco	Comune di Lozio	0,02%
Erba Paolo	Comune di Malegno	3,80%
Mariotti Marco	Comune di Malonno	1,76%
Farisè Cristian	Comune di Monno	0,03%
Pezzutti Pietro Francesco	Comune di Niardo	4,29%
Formentelli Fiorenzo	Comune di Ono San Pietro	0,03%
Farisè Cristian	Comune di Ossimo	0,03%
Sangalli Francesco	Comune di Piancogno	3,98%
Sangalli Francesco	Comune di Rogno	6,95%
Bonomelli Alessandro	Comune di Saviore dell'Adamello	0,67%
Farisè Cristian	Comune di Sellero	1,40%
Bonomelli Alessandro	Comune di Sonico	1,14%
Farisè Cristian	Comune di Temù	0,03%
Farisè Cristian	Comune di Vezza d'Oglio	0,03%
Farisè Cristian	Comune di Vione	0,03%
	TOTALE	82,61%

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 11 – Seduta ordinaria del 20/12/2021 – 2a Convocazione.

Sono intervenuti in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori:

- Foresti Guido Componente
- Moreschi Maria Componente

Sono assenti giustificati del Collegio Sindacale, i Signori:

- Burlotti Ivana Presidente

Sono intervenuti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, Signori:

- Valzelli Oliviero Presidente
- Molinari Cristian Vice Presidente

Assiste il Dott. Barberi Frandanisa Giovanni: Segretario del Consorzio Servizi Valle Camonica.

Verificato che i convenuti detengono l'82,61% delle quote di rappresentanza e sono l'espressione di n. 34 Enti presenti, **il Presidente dell'Assemblea Dott. Mondini Ezio, assume la presidenza** e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA"

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Udito l'intervento del Presidente dell'Assemblea Ezio Mondini che introduce l'argomento all'ordine del giorno ed apre la discussione;
- Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 14 del 07/12/2011 e n. 12 del 21/12/2016 con le quali sono stati stabiliti, in ottemperanza alla normativa, le seguenti indennità da corrispondere ai componenti del C.d.A. del Consorzio:
 - * Al Presidente Euro 28.000/lordi annui;
 - * Al Vice-Presidente Euro 9.000/lordi annui;
 - * Ai Consiglieri Euro 100/lordi per ogni presenza ai Consigli d'Amministrazione, con un importo massimo erogabile fissato in annui Euro 2.000/lordi
- Tenuto conto che con delibera di Consiglio d'Amministrazione n. 33 del 29/09/2014 i compensi sono stati sospesi, ai fini cautelativi, in attesa di approfondimenti in ordine ad una normativa in continua evoluzione;
- Verificato che nessuno intende intervenire sull'argomento posto all'ordine del giorno;
- Visto lo Statuto vigente;
- Con voti favorevoli n. 34 pari all'82,61% del capitale, nessun astenuto e nessun contrario espressi da numero 34 componenti presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di dichiarare le premesse sopra riportate parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, nominati nel corso dell'odierna seduta assembleare, nella misura fissata con le deliberazioni di Assemblea Consortile n. 14 del 07/12/2011 e n. 12 del 21/12/2016, al momento sospesi, ai fini cautelativi, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/09/2014.

Precisamente:

- * Al Presidente Euro 28.000/lordi annui;
- * Al Vice-Presidente Euro 9.000/lordi annui;
- * Ai Consiglieri Euro 100/lordi per ogni presenza ai Consigli d'Amministrazione, con un importo massimo erogabile fissato in annui Euro 2.000/lordi

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 11 – Seduta ordinaria del 20/12/2021 – 2a Convocazione.

conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di accertare che tali compensi possano essere effettivamente erogati alla luce delle vigenti disposizioni normative, che al momento risultano di difficile interpretazione e necessitano pertanto di approfondimenti;

- 3) di precisare che gli importi sopra definiti saranno applicati a decorrere dal 21/12/2021, qualora, fatti i necessari approfondimenti di cui al punto precedente, gli stessi risultino erogabili.

Il Presidente dell'Assemblea

MONDINI Dott. EZIO

.....

Il Segretario

BARBERI FRANDANISA Dott. GIOVANNI

.....