

**VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.**

**Piazza Salvo D'Acquisto n. 80 - 24069 Trescore Balneario (Bg)**

**C.F. e P.I. 025446per90163**

**Capitale Sociale Euro 120.072,00 i.v.**

**Iscrizione Registro Imprese di Bergamo 02544690163**

**Iscrizione R.E.A. 303334**

**\* \* \***

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

**In data 05.12.2019**

**\* \* \***

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 19.15, presso la sede della società in Trescore Balneario (Bg) – Piazza Salvo D'Acquisto n. 80, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 05/12/2019 alle ore 19.00, l'assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Art 20 dello Statuto Sociale:
  - Situazione semestrale anno 2019 sull'andamento della gestione;
  - Budget 2020 e piano degli investimenti triennale (2020/2021/2022).
2. Presa d'atto approvazione regolamento Comitato di Indirizzo e Controllo, nomina Presidente e ratifica e/o nomina nuovi componenti;
3. Delibera di approvazione messa in sicurezza con lavori di demolizione edificio esistente e realizzazione nuovi locali ad uso della piattaforma di Costa Volpino (BG);
4. Nuovi affidamenti in house con i Comuni di San Giovanni Bianco e Terno d'Isola: autorizzazione Amministratore Unico per investimenti e finanziamenti, deliberazioni conseguenti;

5. Affidamento in concessione - mediante finanza di progetto - servizio energia e gestione elettrica edifici ed impianti - compresi impianti fotovoltaici - della rete illuminazione pubblica del Comune di Berzo San Fermo alla partecipata E.S.CO. COMUNI Srl: rilascio garanzia emessa in favore del socio YOUSAVE in ragione della partecipazione del 40% dell'importo di € 2.310,40 per 20 anni.

Assume la presidenza l'Amministratore unico Sig. Paolo Moretti, il quale constata:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- la presenza dell'intero Collegio sindacale nelle persone del Dott. Alberto Mazzoleni, Rag. Pierangelo Bonandrini e della Dott.ssa Rosanna Pilenga;
- la presenza del Responsabile amministrativo-finanziario Dott. Gian Luca Torri, del Responsabile Sportello Unico delle Attività Produttive Ing. Alberto Valenti, del Direttore Tecnico Giancarlo Belotti e del Consulente Dott. Sergio Almici;
- la presenza, in proprio o per delega, dei seguenti n. 24 soci titolari per complessivi Euro 111.790,53 di Capitale sociale:

**CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA**, con sede in Via Don L. Zinetti n. 1 a Casazza (Bg), codice fiscale 95173320169, quota di partecipazione Euro 91.187,29=, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Zappella Sergio;

**COMUNE DI BERZO SAN FERMO** con sede in via Mons. Trapletti n. 15 a Berzo San Fermo (Bg), codice fiscale e P.Iva 00566590162, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Luciano Trapletti;

**COMUNE DI CASAZZA** con sede in Piazza della Pieve n. 2 a Casazza (Bg), codice fiscale 80016780167 e P.Iva 00329540165, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Sergio Zappella;

**COMUNE DI GAVERINA TERME** con sede in via San Vittore a Gaverina Terme

(Bg), codice fiscale 80016760169 e P.Iva 01403170168, quota di partecipazione Euro 520,00= in persona del Sindaco Sig. Denis Flaccadori;

**COMUNE DI RANZANICO** con sede in Piazza del Caduti n. 1 a Ranzanico (Bg), codice fiscale e P.Iva 00579520164, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Renato Freri;

**COMUNE DI TRESORE BALNEARIO** con sede in via Locatelli n. 65 a Trescore Balneario (Bg), codice fiscale e P.Iva 00407800168, Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Danny Benedetti;

**UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VAL CAVALLINA** con sede in via Nazionale n. 30 a Borgo di Terzo (Bg), codice fiscale e P.Iva 02609760166, quota di partecipazione Euro 1.560,00=, in persona del Presidente Sig. Stefano Vavassori;

**COMUNE DI ENDINE GAIANO** con sede in via Francesco Nullo a Endine Gaiano (Bg), codice fiscale e P.Iva 00670550169, Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Guizzetti Luca;

**COMUNE DI SOVERE** con sede in via G. Marconi n. 6 a Sovere (Bg), codice fiscale e partita Iva 00347880163, quota di partecipazione Euro 2.917,18=, in persona del Sindaco Sig. Francesco Filippini;

**COMUNE DI SCANZOROSCIATE** con sede in Piazza della Costituzione n. 1 a Scanzorosciate (BG), codice fiscale 00696720168 e partita Iva 00696720168, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Michele Epis;

**COMUNE DI PEIA** con sede in via Ca' Zenucchi n. 3 a Peia (Bg), codice fiscale 81001780162 e P.Iva 00980090161, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig.ra Silvia Bosio;

**COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO** con sede in piazza Giovanni XXIII n. 5 a Monasterolo del Castello (Bg), codice fiscale 81002200160 e P.Iva

01279680167, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Gabriele Zappella;

**COMUNE DI ENTRATICO** con sede in Piazza Aldo Moro n. 8 a Entratico (Bg), codice fiscale e P.Iva 00579480161, Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Fabio Brignoli;

**COMUNE DI CASTRO** con sede in Via Matteotti n. 45 a Castro (BG), codice fiscale 00542060165 e partita iva 00542060165, quota di partecipazione Euro 1.055,33=, in persona del Delegato Sig. Luigi Murachelli;

**COMUNE DI PIANICO** con sede in Via Nazionale n. 74 a Pianico (BG), codice fiscale 00347890163 e partita iva 00347890162, quota di partecipazione Euro 1.053,74=, in persona del Sindaco Sig. Maurizio Pezzoli;

**COMUNE DI SOLTO COLLINA** con sede in Via G. B. Pozzi, 6 a Solto Collina (BG), codice fiscale 00646930164 e partita iva 00646930164, quota di partecipazione Euro 1.093,53=, in persona del Delegato Sig. Claudio Negrinelli;

**COMUNE DI COSTA VOLPINO** con sede in Piazza Caduti di Nassiriya, 3 a Costa Volpino (BG), codice fiscale 00572300168 e partita iva 00572300168, quota di partecipazione Euro 3.521,51=, in persona del Delegato Sig. Andrea Bonadei;

**COMUNE DI GRONE** con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 63 a Grone (BG), codice fiscale 00722570165 e partita iva 00722570165, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Enrico Rodolfo Agazzi;

**COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON** con sede in Viale della Rimembranza, 39 a San Paolo d'Argon (BG), codice fiscale 00288640162 e partita iva 00288640162, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Marco Facchinetti;

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI** con sede in Via del Cantiere n. 4 a Lovere (Bg), codice fiscale 90029430163 e P.Iva 03606190167, Euro

1.207,20=, in persona del Delegato Sig. Alessandro Bigoni;

**COMUNE DI CENATE SOPRA** con sede in Corso Europa 3 a Cenate Sopra (Bg), codice fiscale 00562130161 e P.Iva 00562130161, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Emanuele Baldassari;

**COMUNE DI SPINONE AL LAGO** con sede in Via G. Verdi, 17 a Spinone al Lago (BG), codice fiscale 81002220168 e partita Iva 01279670168, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Roberto Rosa;

**COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME** con sede in Viale Papa Giovanni XXIII n. 20 a San Pellegrino Terme (BG), codice fiscale 00306690165 e partita Iva 00306690165, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Denis Flaccadori;

**COMUNE DI FONTENO** con sede in Via Campello n. 2 a Fonteno (Bg), codice fiscale e P.Iva 00542500160, Euro 394,75=, in persona del Delegato Sig. Alessandro Bigoni.

Il Presidente dell'assemblea dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Sergio Almici a svolgere mansioni di segretario per la verbalizzazione delle decisioni sugli argomenti previsti in seduta ordinaria.

Prende la parola il Presidente che in premessa dello svolgimento dei punti previsti all'Ordine del giorno, ritiene doveroso comunicare ai Soci presenti l'avvenuta entrata in qualità di Soci con relativi contratti in house di affidamento della RSU relativamente ai Comuni di Terno d'Isola e San Giovanni Bianco.

Il lavoro di ottenimento di detto risultato è stato laborioso e faticoso ma il servizio di RSU inizierà a far data dal 01/01/2020 e copre due territori importanti che sommano oltre 13.000 abitanti.

Con questo risultato la Val Cavallina Servizi ha sfondato il tetto dei 100.000 abitanti

serviti dalla Vs. società in termini di raccolta RSU, sicuramente un risultato rilevante in termini di riconoscimento dell'affidabilità e qualità del servizio svolto, per cui si ringraziano tutti gli addetti ai lavori che hanno consentito questo sviluppo.

Viene ribadita la validità del sacchetti contingentati, in quanto i risultati sono nelle previsioni e i reclami sono sostanzialmente azzerati, segnalazione necessaria soprattutto a calmierare i dubbi dei nuovi Soci.

Si passa all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**1. Art 20 dello Statuto Sociale:**

- **Situazione semestrale anno 2019 sull'andamento della gestione;**
- **Budget 2020 e piano degli investimenti triennale (2020/2021/2022)**

Il Responsabile Amministrativo Dott. Torri prende la parola e illustra le tabelle preventivamente consegnate ai Soci presenti in merito al budget del primo semestre 2019 con relativo consuntivo nonché un raffronto tra il budget 2019 e 2020 preventivo, il tutto nel rispetto delle previsioni dell'Art. 20 dello Statuto Sociale.

Il Presidente precisa che il presente bilancio di periodo non è più "condizionato" dai contenziosi Unlacque e quindi riflette in modo preciso i risultati della pura gestione aziendale. Fa presente che il momento economico del settore è difficile, visto da un lato l'incremento dei costi di conferimento della frazione secca e ingombranti e dall'altro la diminuzione dei ricavi relativi alla vendita della frazione differenziata stante il crollo del mercato della carta.

Fortunatamente la Vs. società riesce a mantenere un buon posizionamento stante l'investimento effettuato nella piattaforma di Costa Volpino che ricompattando carta e plastica incrementa il valore di vendita per effetto della pressatura e annulla i costi di trasporto di queste frazioni nel conferimento finale.

L'aumento dei costi di smaltimento della frazione secca è purtroppo determinato dall'aumentata richiesta di smaltimento di rifiuti provenienti da regioni fuori

Lombardia (gli inceneritori esistenti in Lombardia sarebbero in eccesso rispetto alle necessità della sola regione).

Assistiamo quindi all'assurdo che la regione virtuosa Lombardia in termini di differenziata sopporta maggiori costi per aumento di richiesta smaltimento da altre regioni e quindi aumenta i prezzi per continuo aumento della domanda. Le società come la Vs. vengono pertanto penalizzate per lo smaltimento di rifiuti provenienti da aree esterne dalla regione. Di detta problematica si sono allertati i competenti uffici della Regione Lombardia.

La semestrale presentataVi dal Dott. Torri è comunque positiva e presenta un risultato superiore rispetto al budget (da 100.000 Euro di previsione a 155.000 Euro di consultivo).

Interviene il Dott. Torri con successivi dettagli precisando che nello schema relativo al budget 2020 sono già stati inseriti i dati prospettici con costi e ricavi che tengono in considerazione i due nuovi contratti di affidamento dei due nuovi Soci, con previsione di utile a 240 mila Euro, con assunzione di conferma dei prezzi i prezzi di vendita della differenziata.

Viene inoltre presentato un prospetto relativo al rinnovo e acquisto del parco automezzi. Gli automezzi verranno forniti di un nuovo Tom Tom che è in grado di registrare sia il percorso dei mezzi che le fermate con relativi orari al fine di eliminare i disguidi sui mancati passaggi, a volte contestati dagli utenti.

Non essendovi interventi si passa alla votazione che vede l'approvazione all'unanimità della semestrale 1° semestre 2019 e del budget 2020.

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

**2. Presa d'atto approvazione regolamento Comitato di Indirizzo e Controllo, nomina Presidente e ratifica e/o nomina nuovi componenti**

Viene consegnato ai Soci componenti il nuovo regolamento del Comitato di Indirizzo e Controllo precisando che stante l'entrata dei nuovi Soci, nella precedente riunione del Comitato stesso è stata rinviata sia l'approvazione che la nomina del Presidente di cui si darà comunicazione separata ai Soci.

Il Presidente del CIC uscente, Fabio Brignoli, prende l'occasione per presentare all'Assemblea il lavoro svolto dal CIC precisando la serietà e la validità della partecipazione dei vari componenti auspicando il proseguimento con la stessa volontà del nuovo Comitato, che anche a seguito di nuove elezioni potrà vedere un cambiamento della composizione.

I presenti ringraziano il Presidente uscente per l'ottima gestione del CIC auspicandone il rinnovo della carica sociale.

Si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno.

**3. Delibera di approvazione messa in sicurezza con lavori di demolizione edificio esistente e realizzazione nuovi locali ad uso della piattaforma di Costa Volpino (BG)**

Interviene il Responsabile del Servizio Tecnico e della piazzola ecologica di Costa Volpino, Sig. Belotti Giancarlo che premette le necessità della messa in sicurezza dell'impianto.

In particolare come da documentazione che viene consegnata ai Soci presenti, comprensiva di relazione tecnica riassuntiva delle attività previste presso l'impianto, fa presente che il transito dei mezzi dei conferenti i rifiuti selezionati, attualmente viene svolto nell'area di manovra dell'impianto, con evidente problematica di pericolo e intralcio all'attività aziendale. Si prevede pertanto nuova strada di accesso, laterale all'impianto, a seguito della nota acquisizione dell'appezzamento di terreno oggetto di asta fallimentare SSAS, acquisito dalla VCS.

Vi è inoltre un rilevante abbattimento di parte della struttura immobiliare con ricostruzione della stessa in quanto pericolante.

Si realizzeranno uffici e sala per aggiornamento tecnico nonché per visite mediche e piccolo magazzino.

Nell'impianto è presente una pressa per la differenziata che consente rilevanti risparmi nei conferimenti per minori volumi di trasporto degli stessi alle aziende acquisite.

Con il nuovo capannone si potrà valutare, in base alle autorizzazioni dell'impianto, cernita e triturazione della frazione ingombranti.

Si presenta ai Soci la relazione tecnica riassuntiva delle attività previste presso l'impianto, precisando che questa operazione sarà effettuata obbligatoriamente con il leasing MPS in quanto attuale proprietario dell'immobile, pertanto quale ampliamento del contratto di leasing in essere per euro 490.000,00 come da documentazione consegnata ai Soci presenti.

Interviene il Presidente, evidenziando che con questo intervento si otterrà il rinnovo ormai totale dell'impianto. L'impianto verrà così valorizzato al fine di effettuare anche nuove lavorazioni della RSU con prospettiva di allargamento della raccolta per la lavorazione, ad altri utenti.

Porta a conoscenza l'Assemblea che i Soci Comune di Rogno e Castro, sono stati premiati quali miglior servizi della RSU nel bacino della Val Camonica.

Prospettivamente l'acquisizione della raccolta nei comuni di San Giovanni Bianco e Terno d'Isola, obbliga la Vs. società a ipotizzare un nuovo polo logistico più vicino alle aree nuove della Val Brembana e dell'Isola bergamasca.

Il Presidente in mancanza di interventi pone alla votazione:

1. l'autorizzazione all'intervento di ristrutturazione e ampliamento della piazzola ecologica di terzo livello, San Martina in Costa Volpino, come da documentazione consegnata ai Soci;
2. autorizzazione al Legale Rappresentante per l'indizione d'Asta per i lavori di cui al punto 1. per un importo di Euro 520.000;
3. autorizzare il Legale Rappresentante alla sottoscrizione dell'ampliamento del leasing MPS per l'importo che scaturirà dal ribasso d'Asta di cui al punto precedente.

L'Assemblea approva all'unanimità i tre punti così come proposti dal Presidente con autorizzazione alla firma sociale e promessa di rato et valido del suo operato.

Si passa all'esame del quarto punto all'ordine del giorno.

4. **Nuovi affidamenti in house con i Comuni di San Giovanni Bianco e Terno d'Isola: autorizzazione Amministratore Unico per investimenti e finanziamenti, deliberazioni conseguenti**

Il Presidente espone le trattative sviluppatesi per l'ottenimento dei due nuovi affidamenti in house per la raccolta RSU nei Comuni di San Giovanni Bianco e Terno d'Isola.

Unica condizione posta da Vcs è stata la scelta dei giorni di raccolta al fine di meglio coordinare i mezzi e il personale essendo i comuni limitrofi al Comune di San Pellegrino già servito dal servizio di raccolta.

Il Presidente richiede pertanto votazione in merito agli investimenti che dovranno essere eventualmente eseguiti, come già in parte prima specificato per gli automezzi, al fine di ottimizzare il servizio presso i nuovi Comuni Soci, sulla base dei contratti di affidamento in house già conosciuti dal CIC.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione che risulta all'unanimità dei presenti con ampio mandato all'Amministratore Unico per le necessità del caso.

Il Presidente interviene precisando che, con il raggiungimento degli oltre 100.000 abitanti e di un fatturato previsto in quasi 10 milioni, ma soprattutto essendosi spostati il baricentro della raccolta anche verso aree non più limitrofe alla Val Cavallina, ritiene arrivato il momento di variazione della denominazione sociale e relativo logo al fine di meglio inserirsi nel contesto lombardo delle società di settore. Propone pertanto di affidare ad una scuola di grafica, presente sul territorio, la definizione di nuovo marchio, nome e logo anche per differenziarsi da altra realtà presente sul territorio avente denominazione similare (Consorzio Val Cavallina).

Interviene per il Socio Comune di Entratico il Sig. Brignoli che condivide la tesi esposta dal Presidente e così dicasi con l'intervento del rappresentante del Comune di Fonteno e vice Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Avv. Bigoni Alessandro, come presa di coscienza di un orizzonte più ampio della mission dell'azienda e più coinvolgente anche a livello di marketing.

Interviene il rappresentante dell'Unione dei Comuni della Media Val Cavallina, Sig. Stefano Vavassori che sposa la tesi espressa dall'Avv. Bigoni, chiedendo a tutti di abbandonare con sacrificio il campanilismo legato all'area della Valle Cavallina.

L'Assemblea auspica che il CIC lavori su questo argomento per poi presentare il tutto in una prossima Assemblea.

Votazione approvato all'unanimità.

Si passa all'esame del quinto punto all'ordine del giorno.

- 5. Affidamento in concessione - mediante finanza di progetto - servizio energia e gestione elettrica edifici ed impianti - compresi impianti fotovoltaici - della rete illuminazione pubblica del Comune di Berzo San Fermo alla partecipata E.S.CO. COMUNI Srl : rilascio garanzia emessa in favore del socio YOUSAVE in ragione della partecipazione del 40% dell'importo di € 2.310,40 per 20 anni**

Interviene il Presidente in merito ai lavori che la partecipata E.s.Co. Comuni Srl, effettuerà nel Comune di Berzo San Fermo per la rete d'illuminazione pubblica e gestione elettrica edifici ed impianti, compresi gli impianti fotovoltaici.

Al fine di dare il via definitivo è stato richiesto il rilascio di garanzia fidejussoria a favore del Socio YouSave, proporzionalmente alla partecipazione della VCS pari al 40% per un importo di Euro 2.310,40 della durata di 20 anni.

Dopo alcune precisazioni si passa alla votazione che vede all'unanimità l'attribuzione al Presidente dell'autorizzazione al rilascio di quanto necessario per la garanzia fidejussoria come prima precisato.

Al termine dell'Assemblea il Presidente presenta il sistema rivoluzionario relativo al nuovo metodo tariffario (consegnato a tutti i Soci presenti fascicolo specifico) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti, presentato da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) per una nuova valorizzazione della Tari.

Comunica che VCS organizzerà il 16 gennaio 2020 un convegno con i maggiori esperti in materia, invitando caldamente tutti i sindaci, funzionari/assessori addetti al predetto servizio, a partecipare attivamente al convegno.

Interviene il Socio Comune di Sovere nella persona del Rag. Filippini Francesco, che ritiene illegittimo proseguire la predisposizione del bilancio previsionale dei Comuni con il vecchio criterio (in attesa della definizione dei nuovi algoritmi).

Vcs predisporrà documento apposito al fine di cautelare i Comuni Soci in materia.

Propone a febbraio un evento di condivisione dei risultati ottenuti dalla Vs. società per guardare avanti e per coinvolgere scuole e altri attori facendo conoscere i risultati e l'operato in termini anche ecologici della VCS. A detto convegno parteciperà il premio Nobel nel campo ecologico.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'adunanza è tolta alle ore 20.30 con stesura del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Sergio Almici

Il Presidente

Paolo Moretti

