

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

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

C.F. e P.I. 02544690163

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 16.12.2024

* * *

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore 19.30, presso la sala Consiliare del Comune di Casazza in Piazza della Pieve, 2, si è riunita, l'assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo (art. 20 Statuto) e degli eventuali componenti del Comitato Tecnico in composizione ristretta;
2. Ratifica operato organi societari periodo prorogatio;
3. Nomina organo amministrativo;
4. Proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo per nomina del Direttore Generale e determinazione emolumenti;
5. Nomina Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001.
6. Art 20 dello Statuto Sociale:
 - Situazione semestrale anno 2024 sull'andamento della gestione;
 - Budget, piano degli investimenti triennale (2025/2026/2027) e relativi finanziamenti.

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

- del Collegio sindacale nelle persone del Rag. Pierangelo Bonandrini e del Dott. Mazzoleni Alberto e della dott.ssa Rosanna Pilenga;

- del Responsabile amministrativo-finanziario Dott. Gian Luca Torri, del Direttore Tecnico Geom. Giancarlo Belotti, del responsabile SUAP Ing. Alberto Valenti e del Rag. Facchinetti Simone;

- di n. 26 Soci come appresso indicati, in proprio o per delega, titolari per complessivi euro 106.218,62 di Capitale sociale:

CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA, con sede in Via F.lli Calvi n. 1 a Trescore Balneario (Bg), codice fiscale 95173320169 e partita iva 03579600168, quota di partecipazione Euro 88.070,98=, in persona del Presidente Sig. Sergio Zappella;

COMUNE DI BERZO SAN FERMO con sede in via Mons. Trapletti n. 15 a Berzo San Fermo (Bg), codice fiscale e partita 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 partita iva 00329540165, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Renato Totis;

COMUNE DI GAVERINA TERME con sede in via San Vittore n. 2 a Gaverina Terme (Bg), codice fiscale 80016760169 e partita iva 01403170168, quota di partecipazione Euro 520,00= in persona del Delegato Sig. Walter Flaccadori;

COMUNE DI ENDINE GAIANO con sede in via Francesco Nullo n. 2 a Endine Gaiano (Bg), codice fiscale e partita iva 00670550169, Euro 520,00=, in persona del Sindaco Marco Zopetti;

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 Delegato Sig. Francesco Filippini;

COMUNE DI SCANZOROSCIATE con sede in Piazza della Costituzione n. 1 a Scanzorosciate (BG), codice fiscale e partita iva 00696720168, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Paolo Colonna;

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

COMUNE DI CENATE SOPRA con sede in Corso Europa 3 a Cenate Sopra (Bg), codice fiscale e partita iva 00562130161, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig.ra Claudia Colleoni;

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA con sede in Via Ing. Sante Calvi n. 28 a Piazza Brembana (Bg), codice fiscale 85002330166 e partita iva 01328450166, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Bruno Paternoster, collegato in remoto;

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

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO con sede in Via IV Novembre n. 7 a San Giovanni Bianco (Bg), codice fiscale e partita iva 00324100163, quota di partecipazione Euro 516,31=, in persona del Delegato Sig. Luciano Trapletti;

COMUNE DI LUZZANA con sede in Via Castello n. 73 a Luzzana (Bg), codice fiscale e partita iva 00728650169, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Ivan Beluzzi;

COMUNE DI ENTRATICO con sede in Piazza Aldo Moro n. 8 a Entratico (Bg), codice fiscale e partita iva 00579480161, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Andrea Epinati;

COMUNE DI RANZANICO con sede in Piazza dei Caduti n. 1 a Ranzanico (BG), codice fiscale e partita iva 00579520164, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Angelo Pizzighini;

COMUNE DI BIANZANO con sede in Via Chiesa n. 7 a Bianzano (BG) codice fiscale e partita iva 00633530167, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig.ra Nerella Zenoni;

COMUNE DI BOSSICO con sede in Piazza San Pietro n. 2 a Bossico (BG) codice fiscale e partita iva 00347900169, quota di partecipazione Euro 912,07, in persona del Delegato Sig. Francesco Filippini;

COMUNE DI BORGO DI TERZO con sede in Via Nazionale n. 30 a Borgo di Terzo (BG) codice fiscale e partita iva 00722580164, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Stefano Vavassori;

COMUNE DI SPINONE AL LAGO con sede in Via G. Verdi n. 17 a Spinone al Lago (BG) codice fiscale 81002220168 e partita iva 01279670168, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Simone Scaburri;

COMUNE DI CASTRO con sede in Via Giacomo Matteotti n. 45 a Castro (BG) codice fiscale e partita iva 00542060165, quota di partecipazione Euro 1.055,33=, in persona del Sindaco Sig.ra Patrizia Carizzoni;

COMUNE DI TERNO D'ISOLA con sede in Via Casolini n. 7 a Terno d'Isola (BG) codice fiscale 82005730161 e partita iva 00384900163, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Gianluca Sala;

COMUNE DI ROTA D'IMAGNA con sede in Via Vittorio Emanuele n. 3 a Rota

d'Imagna (Bg), codice fiscale e partita iva 00382800167, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Delegato Sig. Danny Benedetti;

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO con sede in Piazza Giovanni XXIII n. 5 a Monasterolo del Castello (Bg) codice fiscale 81002200160 e partita iva 01279680167, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Gabriele Zappella;

COMUNE DI ROGNO con sede in Piazza Druso n. 5 a Rogno (BG) codice fiscale 00542510169 e partita iva 00500290168, quota di partecipazione Euro 1.813,01=, in persona del delegato Sig. Emiliano Bettoli;

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

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO con sede in Via Prada n. 10 a Vigano San Martino (Bg), codice fiscale e P.Iva 00566570164, quota di partecipazione Euro 520,00=, in persona del Sindaco Sig. Alfredo Nicoli.

Il Presidente dell'assemblea, accertata la validità del collegamento in remoto per alcuni Soci e verificata la possibilità di intervento da parte dei collegati e non presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Rag. Facchinetti Simone a svolgere mansioni di segretario per la verbalizzazione delle decisioni sugli argomenti previsti in seduta ordinaria.

Si passa all'esame dell'argomento previsto all'ordine del giorno.

Punto 1. Designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo (art. 20 Statuto) e degli eventuali componenti del Comitato Tecnico in composizione Ristretta

Prende la parola il Presidente che ringrazia gli intervenuti, precisa che la motivazione che ha ritenuto necessario una convocazione così tardiva

dell'Assemblea è stata quella di far insediare le nuove amministrazioni in modo da dar loro le giuste tempistiche per poter designare i propri rappresentanti.

Moretti sottolinea l'importanza in una società come Val Cavallina Servizi del Comitato di Indirizzo e Controllo il quale permette a tutti i soci di poter rappresentare ed indirizzare le scelte societarie.

Prende la parola il Responsabile Amministrativo Dott. Torri il quale, dopo un breve appello per la verifica dei presenti, richiede a ciascuno Socio di nominare il proprio delegato, ribadendo a sua volta l'importanza del Comitato come riportato dall'art. 20 dello statuto e sottolinea che la sua validità, come riportato nell'art. 2 di regolamento dello stesso, è data dalla presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto in prima convocazione e, se in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo. Viene ribadito anche che ogni membro del comitato dispone di uguale diritto al voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

Riprende la parola l'Amministratore Unico Moretti il quale propone la conferma alla carica di Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo di Fabio Brignoli, vista la sua dedizione ed il suo operato gratuito prestato per la società nel triennio concluso.

Il presidente Fabio Brignoli ringrazia per la fiducia accordata, si complimenta con Dott. Moretti e tutto lo staff di Val Cavallina Servizi per la qualità del servizio messa a disposizione dei Comuni e dei propri cittadini e conferma la sua volontà a proseguire con la carica attuale.

L'Amministratore Unico richiede ad ogni socio affidatario di individuare i nominativi dei componenti di spettanza ribadendo che, come da art.1 del regolamento, ciascun socio affidante ha diritto di nominare un membro del Comitato indipendentemente dalla quota sociale detenuta.

Si passa alla votazione nella quale l'Assemblea approva all'unanimità la riconferma del Comitato di Indirizzo e Controllo nella figura del Presidente Fabio Brignoli.

Punto 2. Ratifica operato organi societari periodo prorogatio;

Il presidente comunica all'assemblea che in questo periodo di prorogatio è stata attuata un'ordinaria amministrazione della società in attesa della riunione odierna che avrà il compito di nominare l'organo amministrativo, come previsto ai punti 3 e 4 dell'ODG.

L'Assemblea all'unanimità ratifica l'operato nel periodo di prorogatio dell'Amministratore.

Null'altro da aggiungere si passa al successivo punto.

Punto 3. Nomina organo amministrativo;

Prende la parola il Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo, Sig. Fabio Brignoli che esprime le proprie congratulazioni all'Amministratore Unico, alle maestranze e a tutti i collaboratori per l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi tre anni. Premettendo di aver effettuato una verifica preventiva con la maggioranza dei Soci della società, propone la conferma alla carica di Amministratore Unico del Dott. Paolo Moretti per il prossimo triennio, avendo avuto anche la disponibilità in tal senso da parte del candidato proposto.

Interviene il Sindaco del Comune di Berzo San Fermo Luciano Trapletti che conferma la piena fiducia all'Amministratore uscente, Dott. Moretti.

Così dicasi per il Presidente del Consorzio Servizi Val Cavallina che ringrazia l'Amministratore Moretti e la struttura per l'operato svolto e per gli ottimi risultati che sono stati ottenuti.

Interviene l'A.U. Paolo Moretti che a sua volta ringrazia per la fiducia accordata e conferma la sua disponibilità a proseguire per altri tre anni di gestione che,

sommati ai dodici già trascorsi, nonostante le varie difficoltà incontrate, lo rendono fiero di quello che si è riusciti a creare con questa società.

Ritiene che il triennio da affrontare sarà sicuramente altrettanto impegnativo ma sicuramente ricco di sfide e soddisfazioni.

Ribadisce l'importanza delle scelte fatte negli ultimi anni che ad oggi stanno portando grandi benefici alla società, ma sottolinea che nel mondo dei rifiuti non è possibile adagiarsi perché cambiamenti e novità sono all'ordine del giorno.

Sicuramente non varieranno gli obiettivi della società nel garantire il miglior servizio possibile ai comuni soci, andando sempre incontro alle loro esigenze.

Altro obiettivo cardine rimane quello di garantire ai propri dipendenti uno stipendio adeguato al tipo di lavoro che fanno.

Moretti precisa con entusiasmo che, diversamente dagli anni appena trascorsi nei quali c'era stata una bassa affluenza ai bandi di concorso, anche per colpa della forte espansione del mondo dell'edilizia movimentato dal bonus 110%, nell'anno in corso c'è stata una forte partecipazione e questo fa bene sperare per i mesi a venire.

Successivamente il presidente accende i riflettori sul nome della società a suo dire troppo limitativo se si va a valutare attentamente il bacino gestito.

Questo discorso era già stato anticipato anche nelle riunioni precedenti, ma ad oggi crede che non sia possibile rimandare ancora ed invita i Soci presenti ad aprire delle discussioni sul tema nel breve periodo.

Appurato che non ci sono altri interventi da parte dei presenti viene messa a votazione la riconferma del Dott. Paolo Moretti.

L'Assemblea all'unanimità riconferma la scelta dell'Organo Amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico nella persona del Dott. Paolo Moretti nato a Bergamo il 30/08/1969 e residente in Trescore Balneario (Bg), Via Somaini n. 11,

C.F. MRT PLA 69M30 A794T, con durata dell'incarico sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, salvo revoca o dimissioni.

Punto 4. Proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo per nomina del Direttore Generale e determinazione emolumenti;

Prende la Parola il Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo Fabio Brignoli il quale propone all'assemblea la conferma di Direttore Generale del Dott. Paolo Moretti fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, lasciando invariati anche per il prossimo triennio l'emolumento percepito, Euro 60.000,00 lordo e un "fee" del 1% sui contratti da stipulare per i servizi da erogare, da conteggiarsi sulla prima annualità di decorrenza.

La proposta viene approvata all'unanimità dell'Assemblea.

Punto 5. Nomina Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001;

Essendo in scadenza l'attuale Organismo di Vigilanza necessita la nomina di nuovo Organo o rinnovo dell'attuale composto da Prof. Previtali Pietro, dal Rag. Bonandrini Pierangelo e dall'Avv. Fustinoni Giulio.

Il presidente Moretti propone il rinnovo dell'attuale organismo in essere e non essendovi interventi in merito, il tutto viene proposto all'Assemblea che approva all'unanimità.

Punto 6. Art 20 dello Statuto Sociale:

- **Situazione semestrale anno 2024 sull'andamento della gestione;**
- **Budget, piano degli investimenti triennale (2025/2026/2027) e relativi finanziamenti**

Prende la parola l'Amministratore Unico Moretti per un breve excursus sull'attività aziendale 2024.

Si tratta senz'altro di un anno positivo nel quale vi sono state grandi oscillazioni sul mercato delle differenziate, ma Val Cavallina Servizi, grazie anche alla scelta

lungimirante dell'impianto nella sede di Costa Volpino, è riuscita comunque a raggiungere ottimi risultati.

L'A.U. fa riferimento alla documentazione consegnata ai presenti e lascia la parola al Responsabile Amministrativo Dott. Gian Luca Torri.

Quest'ultimo presenta i dati del primo semestre 2024 con raffronto al budget previsionale e con analisi degli scostamenti rilevanti.

Tendenzialmente il primo semestre è in linea con il budget previsionale rapportato matematicamente all'anno.

A livello di raccolta si ha avuto una percentuale pari all'83% di differenziata movimentando e smaltendo correttamente 24.000 tonnellate di rifiuti e generando un fatturato pari a 978.000 Euro (dalla vendita delle differenziate).

Forte impatto ricavato sicuramente dalla cessione del vetro che ha raggiunto livelli altissimi di mercato i quali però caleranno drasticamente con l'inizio del 2025.

Grazie sempre all'impianto di Costa Volpino si è stati in grado di generare nel primo semestre un fatturato pari a 308.000 Euro relativo al servizio di pressatura.

Lato costi, come ogni anno, risulta sempre più onerosa la gestione dei circa 81 mezzi presenti nella flotta aziendale che nel primo semestre hanno richiesto circa 412.000 Euro in manutenzioni.

Sempre lato gestione mezzi il Dott. Torri evidenzia che anche le assicurazioni hanno raggiunto costi elevati e mette a conoscenza i soci presenti anche di una comunicazione ricevuta proprio in questi giorni di un aumento di circa 20.000 Euro per l'anno 2025.

Il Responsabile finanziario passa poi ad analizzare la voce smaltimento rifiuti nella quale sono come sempre gli ingombranti a destare preoccupazioni, un po' per il costo alla tonnellata che va via via sempre aumentando, un po' anche per i quantitativi eccessivi rispetto al passato.

Il Dott. Torri spiega che la scelta di alcuni comuni di implementare i centri di raccolta con un controllo accessi che permetta una gestione più mirata dei conferimenti sta portando ottimi risultati.

Altro metodo che sta ripagando l'impegno di qualche amministrazione comunale è sicuramente quello di una collaborazione tra gli operatori presenti presso i centri di raccolta e la polizia locale la quale aiuta nel rapporto con gli utenti, che a volte non risulta di facile gestione.

Si passa poi all'analisi del Budget 2025 che presenta una diminuzione del valore della differenziata dato sia dall'uscita del Comune Socio di Torre Boldone sia dalla previsione del mercato delle differenziate (ricavi da raccolta del vetro in primis).

Nonostante questo viene confermato un valore di fatturato superiore agli 11 milioni di Euro e un valore EBITDA di circa 1.5 milioni di Euro.

Il Dott. Torri, in merito al budget degli investimenti, comunica che vi è un normale rinnovo del parco automezzi della flotta aziendale per obsolescenza e/o per costi di manutenzione elevati (348.960 per il 2024, 260.000 per il 2025, 630.000 per il 2026, 820.000 per il 2027).

Si valuterà nel corso del 2025 inoltre, per l'impianto a Costa Volpino, l'acquisto di un trituratore, relativo caricatore gommato, barriere fonoassorbenti, box per deposito legno e/o ingombranti, nonché di un sistema antintrusione, pesa ponte e rifacimento del piazzale.

Il Presidente verificato la mancanza di interventi in merito, propone all'assemblea la votazione sulla documentazione presentata relativa a:

- Semestrale anno 2024
- Budget anno 2025
- Piano degli investimenti trimestrale (2025/2026/2027) e relativi finanziamenti.

L'assemblea all'unanimità vota favorevolmente sulla documentazione proposta dal Presidente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Dott. Moretti coglie l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti augurando loro un sereno natale e un felice anno nuovo.

L'adunanza è tolta alle ore 20.37 con stesura del presente verbale.

Il Segretario

Simone Facchinetti

Il Presidente

Paolo Moretti