



Verbale n.1/2024 del 23 Aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì 23 del mese di Aprile alle ore 18:00, presso la sala BIM Via Aldo Moro, n.7, in Breno, si riunisce, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della società **Servizi Idrici Vallecamonica Srl**, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023; delibere conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati in assemblea i membri del CdA, il revisore dei conti ed i soci della Società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Sono intervenuti i Signori:

- Corrado Tomasi, Presidente del CdA;
- Gian Matteo Battista Bresadola (membro CdA);
- Emanuele Angelo Bertoli (membro CdA);
- I sindaci e/o rappresentanti dei Comuni soci:

ENTE	% capitale SOC.
BIM	26,495
Artogne	1,662
Berzo Inferiore	1,059
Bienno	1,646
Borno	4,763
Breno	3,72
Cedegolo	0,543
Cerveno	0,42
Ceto	0,784
Cevo	1,01
Cimbergo	0,374
Comunità Montana	5,000
Losine	0,403

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600

301

Lozio	0,581
Malegno	1,142
Ono San Pietro	0,503
Ossimo	1,1
Pian Camuno	2,172
Ponte di Legno	8,404
Saviore dell'Adamello	1,32
Veza D'Oglio	2,827
Vione	1,576
TOTALE	67,504

E' assente giustificato il revisore Dott. Marco Nocivelli.

Considerato che sono presenti di persona o per delega tanti soci rappresentanti **67,504%** del Capitale sociale, il presidente Corrado Tomasi, constata e dà atto che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge,

DICHIARA

la seduta valida e regolare e atta a deliberare.

Il Presidente, con l'assenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Cristina Valgolio, che accetta.

1) Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023; delibere conseguenti;

Il Presidente Corrado Tomasi, passa all'esame del primo punto dell'O.d.g., illustrando all'assemblea i fatti salienti accaduti durante l'esercizio dell'anno 2023, contenuti nella Relazione sulla Gestione, riassumendo il contenuto del bilancio annuale facendo riferimento alle poste di bilancio maggiormente significative, nonché il risultato dell'esercizio in esame di Euro 26.894,60 corrispondente al risparmio a seguito di accurata gestione della società anche se in diminuzione rispetto agli anni precedenti, visto l'incremento dei costi dell'energia elettrica erogata a servizio degli impianti di

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



depurazione gestiti dalla società; quindi, espone gli aspetti più rilevanti dell'anno di attività avendo modo di chiarire le iniziative intraprese dopo la chiusura del bilancio 2022, gli investimenti fatti dalla società nell'acquisto di una serie di macchinari ed attrezzature utili per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alle reti idriche e fognarie e trasporto dei fanghi presso impianti autorizzati ed approfondendo gli intercorsi rapporti e contatti con i Comuni valligiani.

Il Presidente informa che al 31 Dicembre 2023 la percentuale di avanzamento lavori relativi all'appalto collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno - I Lotto Funzionale, corrisponde al 99%, confermando le competenze della società che ha visto approvato ed assegnato nel corso del 2023 l'importo complessivo di 616.200,12 Euro a seguito prima istanza trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere Divisione 1, relativa alla richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 – al 31 luglio 2022. Ora si è in attesa del collettamento dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno da parte del Gestore Acque Bresciane, al fine di poter eseguire il collaudo finale e verificare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione di Malonno.

Per quanto concerne l'ATO di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato, il Presidente comunica che il principale elemento di novità sostanziale apportato dall'intervento del Legislatore regionale, art. 19 della L.R. 4/2023 Legge di revisione normativa ordinamentale 2023 (*BURL n.46, suppl. del 17 Novembre 2023*), è l'aver specificamente contemplato ed ottenuto il riconoscimento di un nuovo Ambito Territoriale Ottimale coincidente con i confini amministrativi della Comunità Montana di Valle Camonica, in luogo delle precedenti disposizioni (art. 13 della L.R. 24/2021) che invece prevedevano, in termini più generali ed in presenza di determinati presupposti,

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



la possibilità di individuare nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane.

Continua informando che la Comunità Montana di Valle Camonica provvederà ad incaricare il Politecnico di Milano per la redazione di:

1. Programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti (Piano Investimenti);
2. Analisi costi benefici effettuata sulla base delle linee guida europee per i progetti di investimento;
3. Piano economico finanziario (PEF) della società responsabile della gestione del Servizio Idrico Integrato.

Successivamente verrà individuata la società di gestione del Servizio Idrico Integrato di Valle Camonica.

Il Presidente conferma che il Dott. Nocivelli, revisore della società, ha espresso parere positivo all'approvazione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 e la destinazione del risultato d'esercizio. L'Assemblea, all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 così come predisposto dall'Organo amministrativo e riportato in calce al presente verbale;
- di destinare come segue l'utile d'esercizio:
 - Euro 26.894,60 alla riserva straordinaria;

ENTE	% capitale SOC.	Favorevole	Contrario
BIM	26,495	X	

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



Artogne	1,662	X	
Berzo Inferiore	1,059	X	
Bienno	1,646	X	
Borno	4,763	X	
Breno	3,72	X	
Cedegolo	0,543	X	
Cerveno	0,42	X	
Ceto	0,784	X	
Cevo	1,01	X	
Cimbergo	0,374	X	
Comunità Montana	5,000	X	
Losine	0,403	X	
Lozio	0,581	X	
Malegno	1,142	X	
Ono San Pietro	0,503	X	
Ossimo	1,1	X	
Pian Camuno	2,172	X	
Ponte di Legno	8,404	X	
Saviore dell'Adamello	1,32	X	
Veza D'Oglio	2,827	X	
Vione	1,576	X	
TOTALE	67,504		

Esito della votazione:

- Astenuti 0%
- Contrari 0%
- Favorevoli 67,504%

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

Prende la parola l'Assessore degli Enti Comprensoriali e Sindaco di Ossimo Cristian Farisè delegato dal Presidente Alessandro Bonomelli della Comunità Montana e del

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600

385

Consorzio Bim di Valle Camonica che propone ai soci il rinnovo del Presidente Corrado Tomasi e dei componenti del consiglio di Amministrazione attualmente in carica, con l'impegno a rimettere il proprio mandato a seguito del rinnovo degli Enti Comprensoriali ed elezioni amministrative.

Non essendovi altri interventi si invita l'Assemblea dei soci a deliberare. Pertanto l'assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

il rinnovo per il triennio 2024-2025-2026, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, del Presidente:

- Corrado Tomasi nato a Temù (Bs), il 20 settembre 1964, residente a Temù (Bs) in Via Antica Pieve, 7, C.F. TMSCRD64P20L094C, in qualità di consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, approvando la corresponsione allo stesso di un compenso annuo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi ed eventuali rimborsi spese per il presidente del Consiglio di Amministrazione, da erogarsi su base mensile;

il rinnovo per il triennio 2024-2025-2026, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, dei membri nel consiglio di amministrazione della società, ai quali nessun compenso è dovuto fatto salvo i rimborsi spese, nelle persone di:

- Gian Matteo Battista Bresadola nato a Cevo (Bs) il 14 Ottobre 1964, residente in Cevo (Bs) in via Guglielmo Marconi n.45, C.F.: BRSGMT64R14C591D, in qualità di Consigliere di Amministrazione;

- Elisa Mai nata a Darfo Boario Terme il 20/01/1970, residente in Angolo Terme (Bs) in via Regina Elena n.175, C.F.: MAILSE70A60D251Y, quale Consigliere di Amministrazione;

- Emanuele Angelo Bertoli nato a Brescia il 04/09/1971, residente in Pian Camuno (Bs) in via XI Febbraio n.32/A, C.F.: BRTMLN71P04B157J, quale Consigliere di Amministrazione;

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



- Polonioli Lucia nata a Iseo (BS) il 27/01/1987, residente in Cimbergo (Bs) in via Don B. Polonioli, 3, C.F.: PLNLCU87A67E333L, quale Consigliere di Amministrazione;

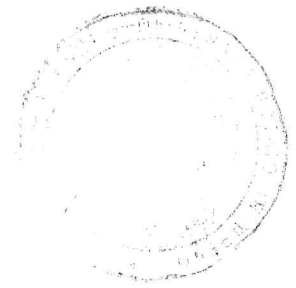
Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione appena riconfermati, dichiarano di accettare la carica impegnandosi alle dimissioni non appena gli organi deliberanti nuovi degli Enti Comprensoriali e dei Comuni sono pienamente ricostituiti.

ENTE	% capitale SOC.	Favorevole	Contrario
BIM	26,495	X	
Artogne	1,662	X	
Berzo Inferiore	1,059	X	
Bienno	1,646	X	
Borno	4,763	X	
Breno	3,72	X	
Cedegolo	0,543	X	
Cerveno	0,42	X	
Ceto	0,784	X	
Cevo	1,01	X	
Cimbergo	0,374	X	
Comunità Montana	5,000	X	
Losine	0,403	X	
Lozio	0,581	X	
Malegno	1,142	X	
Ono San Pietro	0,503	X	
Ossimo	1,1	X	
Pian Camuno	2,172	X	
Ponte di Legno	8,404	X	
Saviore dell'Adamello	1,32	X	
Veza D'Oglio	2,827	X	
Vione	1,576	X	
TOTALE	67,504		

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600

387



Esito della votazione:

- Astenuti 0%
- Contrari 0%
- Favorevoli 67,504%

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 19:00, il Presidente Corrado Tomasi dichiara la seduta conclusa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Cristina Valgolio)

IL PRESIDENTE

(Corrado Tomasi)