



Verbale n.1/2025 del 10 Febbraio 2025

L'anno duemilaventicinque, addì 10 del mese di Febbraio alle ore 18:30, 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) Nomina consiglieri per reintegro del consiglio di amministrazione; deliberazioni conseguenti.

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:

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

ENTE	% capitale SOC.
BIM	26,495
Berzo Demo	0,921
Borno	4,763
Braone	0,276
Capo di Ponte	1,093
Ceto	0,784
Corteno Golgi	4,161
Comunità Montana	5,000
Incudine	0,558
Losine	0,403
Lozio	0,581
Malegno	1,142
Monno	0,531
Niardo	0,941
Ono San Pietro	0,503

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



Ossimo	1,1
Paspardo	0,366
Pian Camuno	2,172
Piancogno	2,049
Ponte di Legno	8,404
Sellero	0,604
Temù	3,706
Veza d'Oglio	2,827
Vione	1,576
TOTALE	70,956

E' assente il revisore unico dei conti Dott. Marco Nocivelli.

Considerato che sono presenti di persona o per delega tanti soci rappresentanti il **70,956%** del Capitale sociale, il Vice Presidente Gian Matteo Battista Bresadola,

DICHIARA

la seduta valida e regolare e atta a deliberare.

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

1) Nomina consiglieri per reintegro del consiglio di amministrazione; deliberazioni conseguenti

Il Vice Presidente della società Gian Matteo Battista Bresadola preso atto della nota di dimissioni del Presidente Corrado Tomasi pervenuta in data 09.09.2024 ed assunta a protocollo n. 8117, della nota di dimissioni del Consigliere di Amministrazione Elisa Mai pervenuta in data 29.11.2024 ed assunta a protocollo n.10515 e della nota di dimissioni del Consigliere di Amministrazione Lucia Polonioli pervenuta in data 04.02.2025 ed assunta a protocollo n.827, passa la parola al Presidente degli Enti Comprensoriali per la trattazione del punto in oggetto.

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



Il Presidente degli Enti Comprensoriali della Comunità Montana e del Consorzio BIM di Valle Camonica Corrado Tomasi, al fine del reintegro del Consiglio di Amministrazione al numero di 5 consiglieri, propone ai soci la nomina, con durata fino a scadenza del mandato di quelli già in carica, quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della società Mauro Testini, Greta Entrade e Valentina Damiola in sostituzione dei dimissionari ed alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Testini. Non essendovi richieste di intervento, il Vice Presidente della società Gian Matteo Battista Bresadola invita l'Assemblea dei soci a deliberare su tale punto.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

di nominare quali nuovi membri del consiglio di amministrazione della società e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con durata fino a scadenza del mandato di quelli già in carica:

- Mauro Testini nato a Vione (BS), il 03/08/1966, residente a Vione (BS) in Via Trento, 21 C.F. TSTMRA66M03M065O, in qualità di consigliere di amministrazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- Greta Entrade nata a Lovere (BG) il 18/09/1992, residente ad Piancogno (BS) in via Guastis n.34, C.F.: NTRGRT92P58E704E, quale Consigliere di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- Damiola Valentina nata a Iseo il 22/01/1987, residente in Civate Camuno (BS) in via Cortiglione n.81, C.F.: DMLVNT87A62E333M, quale Consigliere di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;

con invito ai nuovi consiglieri a depositare per conservare agli atti le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 8.04.2013 n.39 e s.m.i., che ha impartito disposizioni in materia di inconfiribilità 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. 6/11/2012 n. 190 e s.m.i., nonché 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



assenza cause di ineleggibilità, come previsto dall'art. 2382 C.C. e di assenza cause di interdizione adottate da uno Stato Membro dell'Unione Europea rilasciate dai soggetti nominati.

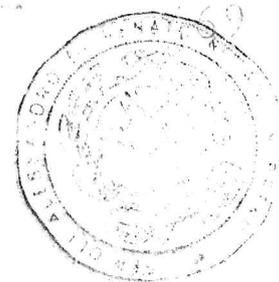
ENTE/COMUNE	% capitale SOC.	Favorevole	Contrario
BIM	26,495	X	
Berzo Demo	0,921	X	
Borno	4,763	X	
Braone	0,276	X	
Capo di Ponte	1,093	X	
Ceto	0,784	X	
Corteno Golgi	4,161	X	
Comunità Montana	5,000	X	
Incudine	0,558	X	
Losine	0,403	X	
Lozio	0,581	X	
Malegno	1,142	X	
Monno	0,531	X	
Niardo	0,941	X	
Ono San Pietro	0,503	X	
Ossimo	1,1	X	
Paspardo	0,366	X	
Pian Camuno	2,172	X	
Piancogno	2,049	X	
Ponte di Legno	8,404	X	
Sellero	0,604	X	
Temù	3,706	X	
Veza d'Oglio	2,827	X	
Vione	1,576	X	

Esito della votazione:

- Astenuti 0%
- Contrari 0%

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



- Favorevoli 70,956%

Prende di nuovo la parola il Presidente degli Enti Comprensoriali Corrado Tomasi, il quale propone ai soci di mantenere un compenso annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali rimborsi spese, e di prevedere un compenso annuo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre nessun compenso per i consiglieri di amministrazione, fatto salvo i rimborsi spese.

Non essendovi interventi il Vice Presidente della società Gian Matteo Battista Bresadola invita l'Assemblea dei soci a deliberare su tale punto. Pertanto l'assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

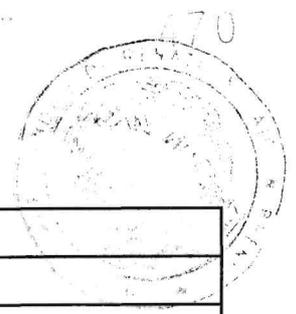
DELIBERA

di approvare la corresponsione 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, un compenso annuo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione da erogarsi a fine anno e nessun compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione Bertoli Emanuele Angelo, Entrade Greta e Damiola Valentina, fatto salvo i rimborsi spese.

ENTE/COMUNE	% capitale SOC.	Favorevole	Contrario
BIM	26,495	X	
Berzo Demo	0,921	X	
Borno	4,763	X	
Braone	0,276	X	
Capo di Ponte	1,093	X	
Ceto	0,784	X	
Corteno Golgi	4,161	X	
Comunità Montana	5,000	X	
Incudine	0,558	X	
Losine	0,403	X	
Lozio	0,581	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



Malegno	1,142	X	
Monno	0,531	X	
Niardo	0,941	X	
Ono San Pietro	0,503	X	
Ossimo	1,1	X	
Paspardo	0,366	X	
Pian Camuno	2,172	X	
Piancogno	2,049	X	
Ponte di Legno	8,404	X	
Sellero	0,604	X	
Temù	3,706	X	
Veza d'Oglio	2,827	X	
Vione	1,576	X	

Esito della votazione:

- Astenuti 0%
- Contrari 0%
- Favorevoli 70,956%

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 19:10, il Vice Presidente Gian Matteo Battista Bresadola dichiara la seduta conclusa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Cristina Valgolio)

IL VICE PRESIDENTE

(Gian Matteo Battista Bresadola)