

# **SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL' ALTA VALLE CAMONICA S.R.L.**

*Sede Legale P.le Europa n.7 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS)  
Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA - C.F. e n. iscrizione 02086790983  
Iscritta al R.E.A. di BRESCIA al n. 414373  
Capitale Sociale Euro 1.938.015,85, interamente versato  
P.IVA n. 02086790983*

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI** *del giorno 15/04/2023*

Il giorno 15/04/2023, alle ore 18:00, si è riunita presso la sede operativa di Temù, Località Prati Grandi, l'assemblea ordinaria della SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA S.R.L., in sigla So.Sv.A.V. S.r.l. regolarmente convocata, per discutere e deliberare in merito al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e delibere conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi",

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Sergio Regola che constatata la regolarità della convocazione e verificata la presenza della maggioranza del capitale sociale, essendo presente direttamente o per delega, la percentuale del 62,71% dei soci, così composta:

- Sig. Mauro Testini, rappresentante per delega del Sindaco del Comune di Ponte di Legno, portatore della quota pari al 59,06% del capitale sociale;
- Sig. Mauro Testini, Presidente pro-tempore della Unione dei Comuni dell'Alta Valle, portatrice di una quota pari al 1,95% del capitale sociale;
- Sig. Mauro Testini, Sindaco pro-tempore del Comune di Vione (BS), portatore di una quota pari al 1,70% del capitale sociale;

che risultano assenti i soci Comune di Temù, portatore di una quota pari al 35,18% del capitale sociale, Comune di Monno, portatore di una quota pari al 0,39% del capitale sociale, Comune di Incudine portatore della quota pari al 0,39% del capitale sociale; Comune di Vezza d'Oglio, portatore della quota pari al 1,33% del capitale sociale; che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Sig. Sergio Regola, Presidente;
  - Sig. Renzo Rigoli, Vice-Presidente;
  - Sig. Federico Faustinelli, consigliere delegato;
- che è presente il sindaco unico:
- Giovanni Lascioli;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Arch. Federico Faustinelli, che accetta. Il Presidente dopo aver rivolto il benvenuto ai partecipanti cede la parola all'Arch. Federico Faustinelli che in qualità di consigliere delegato, riassume le iniziative ed i fatti più importanti dell'esercizio 2022, ricordando l'avvenuto accordo con il socio Comune di Temù circa la gestione della rete comunale, la retrocessione delle partecipazioni in So.Sv.A.V. S.r.l. da parte della Fondazione Alta Valle Camonica ai Comuni di Ponte di Legno, di Temù e di Vione e la modifica dello statuto sociale con l'assemblea straordinaria dei soci del 31/12/2022 per l'introduzione nella gestione della società degli strumenti del c.d."controllo analogo" necessari a qualificare la stessa quale società "in house". Quindi, illustra come l'esercizio conclusosi al 31/12/2022, abbia visto un sostenuto incremento dei ricavi, dovuto essenzialmente all'incremento del prezzo di vendita del calore, seppur con la diminuzione dei MWh venduti. Ricorda infatti come gli amministratori, ad un certo punto, abbiano deciso di congelare il prezzo di vendita a fronte

dell'andamento crescente degli indici di riferimento. Segnala inoltre che man mano siano terminati i lotti dell'estensione della rete in Ponte di Legno, descrivendo lo stato di fatto dei lotti 4-5-6, siano cresciuti gli allacci ed a tal proposito legge la Relazione al Bilancio per l'anno 2022, predisposta in collaborazione con l'Ing. A.Rizzi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che con dati e grafici spiega meglio il raffronto fra calore venduto e fatturato, fra nuovi allacci ed utenze frutto dell'estensione della rete di teleriscaldamento, fra vendita della energia termica e dell'energia elettrica, fra consumi di energia e di combustibile a biomassa, raffrontandoli fra di loro negli ultimi esercizi e dettagliandone i costi diretti. Sottolinea come l'andamento dei conti sia in equilibrio nonostante la stagione invernale non sia stata particolarmente fredda ed infine tratteggia il progetto di implementazione del polo energetico e di estensione della rete tlr, presentato al Mise nel mese di ottobre 2022 che è risultato assegnatario di fondi stanziati dal PNRR. In merito alle tariffe per la vendita di calore per l'esercizio in corso, il Consigliere Delegato, ricordando i parametri per la loro definizione, strettamente legati all'andamento del prezzo del gasolio, con riferimento agli indici pubblicati periodicamente dalla CCIAA di Brescia e di Trento, riconferma l'avvenuta scelta di calmierarle con l'introduzione di un tetto visto il trend al rialzo dovuto anche alla guerra in corso fra Ucraina e Russia e sottolinea lo sforzo in essere per adeguare i contratti sulla scorta di alcune indicazioni che AREA utilizzerà nelle linee-guida che dovrebbe pubblicare per la definizione dei criteri di base delle tariffe. Infine, informa sull'acquisto del mezzo telescopico avvenuto con le agevolazioni fiscali previste dalla Industria 4.0. Su indicazione del Presidente, il Consigliere Delegato passa alla lettura del Bilancio e della Nota Integrativa che illustra approfonditamente, evidenziando i fatti di gestione più salienti, elencando le cifre e confrontandole con annualità passate, per la miglior comprensione dell'andamento economico-patrimoniale della società e si sofferma sulla riduzione di alcuni costi della gestione caratteristica, confermata dal trend dell'esercizio in corso, ed infine si sofferma sul conseguimento dell'utile d'esercizio in forte aumento, come sopra ampiamente spiegato. Interviene l'Ing. Mauro Testini, Sindaco di Vione, anche in rappresentanza sia del Comune di Ponte di Legno che della Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, per esprimere il proprio plauso e quello delle Amministrazioni locali socie di So.sv.a.v per come gli amministratori ed i dipendenti si siano impegnati in questo esercizio, approvandone i risultati ed le iniziative così come elencate nella Relazione esposta dal Consigliere Delegato. L'Ing. Mauro Testini dichiara di seguire da vicino le vicende di Sosvav ed assicura la vicinanza dei Comuni all'azienda che ripongono nella azienda aspettative di sviluppo e di crescita per il benessere dei cittadini e del comprensorio ed in particolare, suggerisce agli amministratori, l'opportunità di formare un piano strategico di sviluppo pluriennale che ne definisca i contorni ed i contenuti principali e di consolidare i rapporti periodici con Fiper, partecipando attivamente alle sue iniziative di formazione ed di innovazione per cogliere qualsiasi opportunità che possa far crescere il tema energetico del Comprensorio Alta Valle Camonica. Riprendendo la lettura dei dati di bilancio, il Consigliere Delegato Arch. Faustinelli elenca le percentuali di vari fattori significativi dell'andamento della produzione di Sosvav, esplicitando i grafici e le tabelle, predisposte dall'Ufficio Tecnico di Sosvav e consegnate nella documentazione distribuita ai soci. A conclusione del punto all'ordine del giorno, il Presidente, cede la parola al Dott. Giovanni

Lascioli che quale sindaco unico da lettura della Relazione predisposta in merito al Bilancio, che si conclude con il parere favorevole alla approvazione del bilancio chiuso al 31.1.2.2022.

Pertanto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio, alla destinazione dell'utile e della relazione dell'organo di controllo.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

- di approvare il Bilancio e la Relazione dell'organo di controllo al 31/12/2022, così come predisposto dall'Organo amministrativo con la proposta di destinazione dell'utile conseguito in euro 877.351, come di seguito esposta:
- destinare a riserva legale euro 43.867,55;
- destinare a Riserva straordinaria euro 833.483,45.

Il Presidente introduce il secondo punto, per il rinnovo della cariche sociali, chiedendo ai soci di esprimersi. Interviene l'Ing. Mauro Testini, nella qualità di cui sopra, proponendo di confermare anche per il prossimo triennio gli attuali amministratori nelle cariche rispettivamente ricoperte ma aumentandone i compensi. Pertanto, l'assemblea all'unanimità,

#### delibera

1) di nominare, per conferma, per il triennio 2023/2025, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 gli attuali consiglieri di amministrazione :

-Regola Sergio nato a Temù(BS) il 26 dicembre 1972, residente a Temù, Via Trieste n.4 – cod.fisc.: RGLSRG72T26L094A, che presente accetta la carica e dichiara l'insussistenza nei suoi confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art.20, comma 1, D.Lgs. 8/04/2013 n.39;

-Rigoli Renzo nato a Ponte di Legno(BS) il 17 agosto 1948, residente a Ponte di Legno, Via Lago Scuro n.2 – Cod.fisc.: RGLRNZ48M17G844P, che presente accetta la carica e dichiara l'insussistenza nei suoi confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art.20, comma 1, D.Lgs. 8/04/2013 n.39;

-Faustinelli Federico nato a Edolo (BS) il 28 marzo 1980, residente a Milano, Via Giulio Romano n. 9 – Cod.fisc.: FSTFRC80C28D391U, che presente accetta la carica e dichiara l'insussistenza nei suoi confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art.20, comma 1, D.Lgs. 8/04/2013 n.39;

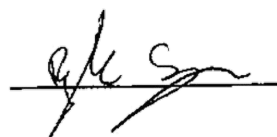
2) di nominare per il suddetto triennio, quale Presidente il Sig. Regola Sergio; quale Vice-Presidente il Sig. Rigoli Renzo ; quale consigliere delegato il Sig. Faustinelli Federico;

3) di stabilire il compenso lordo annuo a favore dell'intero CdA in € 50.000,00, altresì rinviando allo stesso consiglio di amministrazione neo-eletto la facoltà di ripartire l'importo fra i consiglieri in relazione agli incarichi e/o deleghe.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:45.

Il Presidente

Sergio Regola



Il Segretario

Federico Faustinelli



