

# **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 16/05/2024*

Il giorno 16/05/2024, alle ore 17:30, si è riunita presso la sede operativa di Temù, Località Prati Grandi, in seconda convocazione, 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 31/12/2023 e delibere conseguenti;
- 2) Nomina Organo di Controllo;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Sergio Regola che constatata la regolarità della convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, nello stesso luogo, in data 29/04/2024 ore 7,00, 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. Ivan Faustinelli, in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante in proprio 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 2023, contenute nella relazione, che assieme al Bilancio è stata distribuita ai soci, al fine della miglior comprensione dell'andamento dell'esercizio chiuso al 31/12/2023. La relazione predisposta in collaborazione con l'Ing. A. Rizzi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, illustra come l'esercizio 2023 abbia mantenuto stabile il valore della produzione nonostante si sia mantenuta bloccata al prezzo di riferimento dell'ultimo bimestre 2021, per tutto il 2023, così come nell'anno 2022, la tariffa di vendita dell'energia termica ma riferisce che dall'inizio dell'anno corrente ci si è dovuti riallacciare al costo del petrolio per essere maggiormente coerenti con la crescita dei costi di gestione ed in vista dei futuri investimenti e che si sta valutando attentamente, e con riferimento

alle norme in materia, i vari fattori atti alla costruzione della tariffa. Descrive lo stato di fatto dell'estensione di rete in Ponte di Legno, sottolineando la conclusione del lotto 6 (Via Bozzi – Via Risorgimento); il raggiungimento del 95% dei lavori del lotto 5, per la cui conclusione mancano gli ultimi metri in Via Trento, comunque la relativa attivazione delle utenze grazie all'avviamento della stazione di rilancio. Spiega per il dossier PNRR, il progetto di realizzazione della nuova centrale che ha subito una fondamentale variazione dopo la verifica del piano economico-finanziario appesantito dal notevole incremento dei costi di costruzione. Da costruzione ex-novo si è passati quindi alla riqualificazione dell'esistente centrale denominata "Temù", non funzionante da vari anni. Circa le opere finanziate dalla misura denominata AREST, il Consigliere Delegato chiarisce che è in definizione la stesura del progetto esecutivo per poi passare alla emanazione delle gare ed alla conclusione degli accordi con la società Tonale Energia che già gestisce la rete di teleriscaldamento nella parte trentina e che è designata a gestire anche la parte bresciana una volta funzionante. Prosegue riferendo che dal mese di settembre 2023 si è passati fattivamente all'autoconsumo della energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione, prima totalmente venduta alla rete elettrica nazionale. Infine il Consigliere delegato approfondisce il tema del forte incremento degli interessi passivi, fra i costi del conto economico, causati dall'altrettanto forte incremento dei tassi di interesse regolati dalla banca europea. In questo modo è aumentata la quota relativa al valore degli interessi dei mutui passivi contratti dalla società con la formula del tasso variabile legato alle oscillazioni del parametro "euribor". A tal proposito, il Consigliere delegato illustra che si è corsi al riparo tramite l'attivazione, senza costi aggiuntivi, di strumento di contenimento dell'andamento del tasso di interesse sul mutuo pluriennale contratto con il Mediocredito e gestito da Intesa San Paolo i cui benefici si potranno vedere con il pagamento della prima rata semestrale 2024. Continua il Consigliere Delegato Arch. Federico Faustini spiegando grazie ai dati ed ai grafici esposti nella relazione, redatta in collaborazione con l'Ing. A.Rizzi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, 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 costo e vendita, al netto dell'autoconsumo, della 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 l'aumento dei costi delle materie prime, quindi passa, su invito del Presidente 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 situazione di alcuni costi della gestione caratteristica ed infine evidenzia come la contrazione dell'utile d'esercizio dipenda in gran parte dal costo degli interessi passivi. Interviene il Sindaco del Comune di Ponte di Legno, Sig.Ivan Faustini per esprimere il proprio plauso su tutto quanto relazionato e sui dati di bilancio dell'esercizio 2023 approvando i risultati e le iniziative come elencate nella Relazione esposta dal Consigliere Delegato, infine per osservare, come sia utile e necessario l'incremento delle tariffe della vendita di calore sia per far fronte alla crescita del tasso di inflazione di questi due ultimi anni che per poter autofinanziare gli investimenti in programma,

dando così la propria approvazione, in qualità di socio di riferimento di Sosvav, ad aumentare le tariffe. Il Sindaco Ivan Faustinelli invita vivamente gli amministratori ad introdurre nel ragionamento in atto per la costruzione delle nuove tariffe l'elemento di una quota a copertura del finanziamento degli investimenti programmati. Riprendendo la parola, il Consigliere Delegato Arch. Federico Faustinelli, a proposito di investimenti programmati espone, quali obiettivi a breve termine di Sosvav, la riqualificazione della centrale a biomassa denominata "Temù" come sopra riferito; l'installazione di una nuova caldaia a gasolio di back -up per garantire in qualsiasi situazione di emergenza la continuità dei servizi; il completamento della estensione delle reti di teleriscaldamento nei lotti di Ponte di Legno; la soluzione di problemi tecnici che oggi limitano il pieno funzionamento dei recuperatori di calore; l'inserimento nell'organico del personale di n.2 figure a tempo indeterminato e di n.1 a tempo determinato sia per la parte amministrativa che per la parte manutentiva. Il Presidente a conclusione del punto all'O.d.G. chiede l'intervento del Dott. Giovanni Lascioli perché riferisca la Relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio chiuso al 31/12/2023, che si conclude con il parere favorevole alla sua approvazione.

Pertanto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ed alla destinazione dell'utile.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2023, così come predisposto dall'Organo amministrativo con la proposta di destinazione dell'utile conseguito in euro 372.164,00 come di seguito esposta:
- destinare a riserva legale euro 18.608,20;
- destinare a Riserva straordinaria euro 353.555,80.

Il Presidente introduce il secondo punto, per la nomina dell'Organo di Controllo, chiedendo ai soci di esprimersi. Interviene l'Ing. Mauro Testini, nella qualità di cui sopra, proponendo di confermare anche per il prossimo triennio l'attuale Sindaco Unico. Pertanto, l'assemblea all'unanimità,

#### delibera

- 1) di confermare la nomina del Dott. Giovanni Pietro Lascioli nato a Capo di Ponte (BS) il 5 febbraio 1958, residente e con domicilio fiscale a Iseo (BS), Via Mier n.16, dottore commercialista, Codice fiscale :LSCGNN58B05B664B; iscritto al registro dei Revisori Contabili G.U.n.31 bis del 21/04/1995 – D.M.12.04.1995; quale Sindaco unico per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026, che presente accetta la carica;
- 2) di assegnare il compenso annuo in € 7.900,00, oltre oneri di legge, ed ad eventuali rimborsi spesa;
- 3) di affidare la Sindaco unico le competenze relative al controllo contabile.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:50.

Il Presidente

Sergio Regola



Il Segretario

Federico Faustinelli

