

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 23/05/2025

Il giorno 23/05/2025, 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 31/12/2024 e delibere conseguenti;
- 2) Nomina Consigliere per reintegro del consiglio di amministrazione; delibere conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Sergio Regola che constatata la regolarità della convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, prevista nello stesso luogo, in data 30/04/2025 ore 7,30, 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. Stefano Tomasi, Presidente pro-tempore della Unione dei Comuni dell'Alta Valle, portatrice di una quota pari al 1,95% del capitale sociale;
 - Sig. Stefano Tomasi, 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. Federico Faustinelli, consigliere delegato;
- che è presente il sindaco unico:
- Giovanni Lascioli;
- che è presente il Sig. Ferdinando Moreschi, opportunamente invitato;

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 2024, contenute nella relazione, che assieme al Bilancio è stata distribuita ai soci, al fine della miglior comprensione dell'andamento dell'esercizio chiuso al 31/12/2024. Il Consigliere Delegato spiega che è sua consuetudine presentare annualmente ai soci la relazione tecnico-contabile illustrata con grafici, dati, importi contabili e raffronti con annualità precedenti, non prevista dalle norme cogenti, in aggiunta alla nota integrativa, che accompagna il bilancio stesso, con l'intento di offrire una miglior informazione ed usufruibilità dei risultati dell'esercizio sociale. Prosegue chiarendo che la relazione viene predisposta in collaborazione con l'Ing. A.Rizzi, Responsabile

dell'Ufficio Tecnico e che essa illustra come l'esercizio 2024 abbia visto il leggero incremento del valore della produzione (+3,62% pari ad + euro 222.516,71) determinato in euro 6.142.792,94 a fronte del costo della produzione pari ad euro 2.204.625,78, con incremento di euro 27.518,47 (+ 1,26%). Il Consigliere Delegato illustra l'effetto negativo sui costi dovuto dall'incremento degli interessi passivi che ammontano ad euro 790.857,74, rispetto al 2023 pari ad euro 751.488,13 (+ 5,24%) in parte mitigato dallo strumento a difesa della variabilità dei tassi passivi, contratto con Intesa Sanpaolo. Il Consigliere Delegato Arch.Federico Faustinelli riferisce su altre voci di bilancio che termina con l'utile post-imposte di euro 435.378, dedotti euro 1.020.880 per ammortamenti e stanziato euro 53.526 per imposte correnti. Prosegue il Consigliere Delegato riferendo che nel corso dell'esercizio 2024 per la modalità di calcolo per la definizione della tariffa di vendita della energia termica, si è tornati, come in precedenza, ai parametri di cui al costo del gasolio rilevato dalla CCIAA della sola Prov. di Trento, posto che quella di Brescia ne ha interrotto la pubblicazione. Riassumendo la Relazione il Consigliere Delegato illustra che si è conclusa l'estensione del Lotto 5 e con essa si conclude quella di tutti i lotti programmati; che è stato sviluppato il progetto rivisto della nuova centrale del teleriscaldamento che verrà allocata nell'area del già esistente edificio della centrale di Temù; che si sono concluse le pratiche amministrative per la realizzazione del c.d."rilancio" di Via Brichetti in Ponte di Legno; che per la realizzazione della rete di teleriscaldamento in località Tonale si è concluso il progetto esecutivo e gli accordi con il futuro gestore soc.Tonale Energia che già opera nella parte della Prov.di Trento, con propria caldaia e la cui rete si congiungerà con quella da realizzare sulla parte bresciana; che si è proceduto durante l'esercizio 2024 all'autoconsumo di parte dell'energia elettrica prodotta dalla centrale di cogenerazione; che è andato in funzione pienamente lo strumento di controllo del tasso di interesse sul mutuo di circa 9 ml contratto con Intesa SanPaolo e sottoscritto a fine 2023; che il personale fisso è aumentato a n. 10 unità, con l'assunzione di 2 figure, una dedicata al settore amministrativo e, l'altra, addetta alla centrale di produzione; che si sono installati i dispositivi atti a garantire la continuità del servizio in caso di "black-out" elettrico; l'installazione di una nuova caldaia a gasolio di back-up anch'essa per garantire in qualsiasi situazione di emergenza la continuità dei servizi. Continua il Consigliere Delegato Arch. Federico Faustinelli 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. Interviene il Sindaco del Comune di Ponte di Legno, Sig.Ivan Faustinelli per esprimere il proprio plauso su tutto quanto relazionato

e sui dati di bilancio dell'esercizio 2024 approvando i risultati e le iniziative come elencate nella Relazione esposta dal Consigliere Delegato, infine per osservare, esprimendo un'idea condivisa con il Sindaco di Temù, Corrado Tomasi, come sarebbe socialmente utile definire le tariffe della vendita di calore verso le fasce più deboli di cittadini-residenti in relazione al parametro ISEE da individuarsi. Riprendendo la parola, il Consigliere Delegato Arch. Federico Faustinelli, a proposito di investimenti programmati espone, quali obiettivi a breve termine di Sosvav, l'avvio della riqualificazione della centrale a biomassa denominata "Temù" come sopra riferito; la realizzazione della estensione delle rete di teleriscaldamento, suddiviso 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.1 figura a tempo indeterminato 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 31/12/2024, 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 2024 ed alla destinazione dell'utile.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2024, così come predisposto dall'Organo amministrativo con la proposta di destinazione dell'utile conseguito in euro 435.378 come di seguito esposta:
- destinare a riserva legale euro 21.768,90;
- destinare a Riserva straordinaria euro 413.609,10.

Il Presidente introduce il secondo punto all'OdG, per la nomina del consigliere a reintegro del consiglio di amministrazione nel numero di tre membri, in sostituzione dello scomparso consigliere Renzo Rigoli, che ricopriva anche la carica di Vice-Presidente, chiedendo ai soci di esprimersi. Interviene il Sig. Stefano Tomasi, nella qualità di cui sopra, proponendo di nominare il Sig. Ferdinando Moreschi nelle stesse cariche già ricoperte da Renzo Rigoli . Pertanto, l'assemblea all'unanimità,

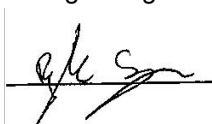
DELIBERA

1)di nominare Ferdinando Moreschi nato a Ponte di Legno (BS) il 11 maggio 1961, residente e con domicilio fiscale a Ponte di Legno (BS), Via San Rocco n.48 -Codice fiscale: MRSFDN61E11G844G; quale consigliere di amministrazione e quale Vice-Presidente del consiglio di amministrazione, per la durata in carica restante dell'attuale consiglio, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, 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;

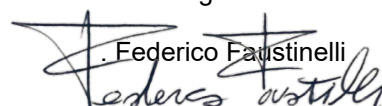
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00.

Il Presidente

Sergio Regola



Il Segretario



Federico Faustinelli