

Val Cavallina Servizi S.r.l.

Trescore B.rio, 27/06/2023
Prot. 4292

Spett.le

COMUNE SOCIO

OGGETTO: Verifica obblighi normativi al 31/12/2022.

Al fine di consentire al Revisore dei Conti lo svolgimento dei propri compiti di controllo produciamo le seguenti attestazioni in merito al rispetto degli obblighi di legge:

1) In ordine al D.lgs 175/2016 (ex Legge n. 296/2006, art. 1 commi nn. 718/725/726/727/728/729 - vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli amministratori della società) si comunica che gli obblighi normativi sono stati rispettati.

- *Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di Governo in carica:*

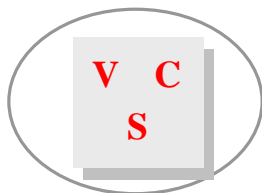
DIRETTORE GENERALE : **Sig. Moretti Paolo**

AMMINISTRATORE UNICO : **Sig. Moretti Paolo**

L'Assemblea dei soci in data 28/05/2018 ha proceduto alla nomina triennale del Direttore Generale e dell'Amministratore Unico nella persona del Sig. Paolo Moretti, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

L'Assemblea dei soci in data **13/07/2021** ha approvato all'unanimità il rinnovo dell'attuale Organo Amministrativo per altri 3 anni, sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, nella persona del Sig. Paolo Moretti che ricopre la carica di Amministratore Unico e di Direttore Generale.

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO:



Val Cavallina Servizi S.r.l.

L'Assemblea dei soci in data **28/05/2018**, richiamando l'art. 20 del nuovo Statuto sociale (adottato con delibera assembleare del 20/12/2017), ha approvato la costituzione del "Comitato di indirizzo e controllo" i cui **componenti verranno designati dai singoli Soci/Comuni affidanti**, intesi come soggetti contraenti con la società di un contratto di servizio, indipendentemente dalla quota sociale detenuta.

L'Assemblea dei soci del 21/12/2018 ha preso atto della nomina di cui sopra.

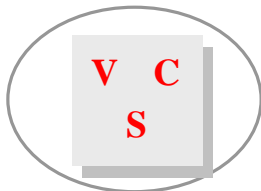
COMITATO TECNICO RISTRETTO:

L'Assemblea dei soci in data 21/12/2018, ha approvato la proposta di costituire un "Comitato tecnico o ristretto", dedicato a specifici scopi, che affianca l'Amministratore Unico secondo le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto sociale.

L'Assemblea dei soci in data **30/06/2020** ha proceduto alla nomina della nuova "Commissione tecnica in composizione ristretta" i cui componenti sono di seguito elencati:

*Presidente Sig. Brignoli Fabio	COMUNE ENTRATICO
*Sig. Beluzzi Ivan	COMUNE LUZZANA
*Sig. Benedetti Danny	COMUNE TRESORE BALNEARIO
*Sig. Bonadei Andrea	COMUNE COSTA VOLPINO
*Sig. Epis Michele	COMUNE SCANZOROSCIATE
*Sig. Negrinelli Claudio	COMUNE SOLTO COLLINA
*Sig. Filippini Francesco	COMUNE SOVERE
*Sig. Sala Gianluca	COMUNE TERNO D'ISOLA
*Sig. Trapletti Luciano	COMUNE BERZO SAN FERMO
*Sig. Totis Renato	COMUNE CASAZZA
*Sig. Zenoni Nerella	COMUNE BIANZANO

COLLEGIO SINDACALE



Val Cavallina Servizi S.r.l.

Membri nominati con atto del 23/04/2016, prorogati con delibera assembleare del 09/05/2019 per il triennio successivo e riconfermati con delibera assembleare del **02/05/2022** fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

I membri effettivi del Collegio sindacale sono di seguito elencati:

- Dott. Alberto Mazzoleni
- Rag. Bonandrini Pierangelo
- Dott.ssa Pilenga Rosanna Angela

ORGANO DI VIGILANZA

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 24/01/2019 è stato costituito e nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.lgs 231/2001. La nomina dei componenti dell'OdV è stata ratificata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 09/05/2019.

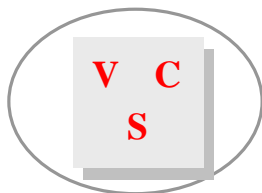
L'Assemblea dei soci in data **13/07/2021** ha approvato all'unanimità il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza in carica (nomina ratificata con determinazione dell'Amministratore Unico n. 6 del 14/07/2021, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023).

I componenti dell'OdV sono di seguito elencati:

- Presidente Prof. Previtali Pietro
- Rag. Bonandrini Pierangelo
- Avv. Fustinoni Giulio.

- *Trattamento complessivo spettante a ciascuno di essi:*

Direttore Generale = L'Assemblea dei soci in data 13/07/2021 ha determinato in € 60.000,00 lorde annue il compenso percepito come Direttore Generale per il triennio 2021-2023, sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, oltre ad un "success fee" da riconoscersi in caso di acquisizione di nuovi contratti RSU con nuovi soci Comuni, nella misura dell'1% dell'importo complessivo del



Val Cavallina Servizi S.r.l.

contratto acquisito, con un tetto massimo di € 10.000,00 lordi, da conteggiarsi per la prima annualità.

Amministratore Unico = non verranno conferiti emolumenti di alcuna sorta per detta carica.

Componenti Comitato Unitario di Controllo = non è previsto alcun compenso.

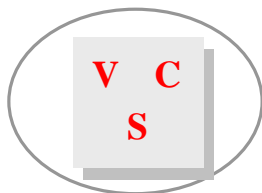
Componenti Comitato Tecnico Ristretto = non è previsto alcun compenso.

Componenti Collegio Sindacale (n° 3 componenti effettivi) = Al Collegio è riconosciuto un compenso complessivo lordo annuo di Euro 18.000,00 più oneri di legge per l'attività sindacale e di Euro 6.000,00 più oneri di legge per l'attività di revisione, sempre attribuita al Collegio Sindacale.

Componenti Organo di Vigilanza (n° 3 componenti) = Al Presidente dell'OdV è riconosciuto un compenso lordo annuo di carica pari a Euro 5.000,00 oltre IVA e oneri di legge. Agli altri due membri dell'OdV è riconosciuto per ciascuno un compenso annuo di carica pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

- 2) In ordine all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ed agli artt. 3-bis e 4 del D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, Val Cavallina Servizi Srl, con deliberazione del C.d.A. in data 21/10/2011, ha approvato il Regolamento per il reclutamento del personale e con determinazione dell'Amministratore Unico n. 58 del 03/11/2017 ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50.

- 3) Si comunica che, con riferimento all'annualità 2022, il numero medio dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di n° 76,49 unità e con rapporto di lavoro a tempo determinato è di n° 10,51 unità.



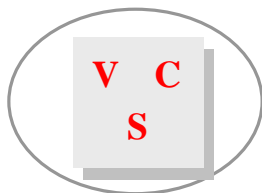
Val Cavallina Servizi S.r.l.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, visto il decreto Legge n. 18/2020 che ha disposto la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, considerata l'esigenza di sostituire lavoratori assenti per maternità, in deroga al Regolamento per il reclutamento del personale a decorrere dal 16/12/2020 è stato stipulato un contratto di lavoro interinale per n° 1 lavoratore.

Non ci sono lavoratori con contratto di tipo flessibile.

4) Ai sensi dell'art. 1 comma 587 della Legge n. 296/2006 (comunicazione dati inerenti i Consorzi e le società partecipate) Vi trasmettiamo inoltre i seguenti dati:

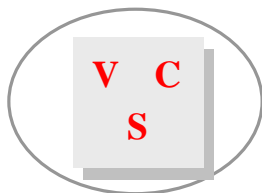
- Denominazione/Ragione sociale: Val Cavallina Servizi S.r.l.
P.zza Salvo D'Acquisto n° 80 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)
Tel.035/4274281 Fax 035/4274279
E-mail : ufficio.segreteria@vcsonline.it
PEC Posta Elettronica Certificata : segreteria.valcavallinaservizi@legalmail.it
- P. IVA e Codice Fiscale : 02544690163
- Forma giuridica : Società a responsabilità limitata
- Anno di costituzione: 1997
- Durata della Società : Data termine 31/12/2100
- Data ultima modifica statutaria: 20/12/2017
- Sistema di amministrazione adottato : Amministratore Unico
- La società non ha natura di Holding
- Oggetto sociale : La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.....



Val Cavallina Servizi S.r.l.

- Numero di attività svolte : attività principale codici ATECO 38.11 – attività secondarie codici ATECO 38.2 , 38.3, 46.51, 63.11.1 , 49.41, 81.3
- Numero degli addetti al 31/12/2022: n° 91
- Capitale Sociale : Euro 120.072,00
- Quote di partecipazione al 31/12/2022:

Consorzio Servizi della Val Cavallina	Euro	88.590,98 = pari al	73,7815%	del capitale sociale
Comune di Ranzanico	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Cenate Sopra	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Grone	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Gaverina Terme	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Trescore Balneario	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Berzo San Fermo	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Casazza	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Zandobbio (dichiarazione di recesso effettuata in data 02/04/2020)	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Endine Gaiano	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Sovero	Euro	2.917,18 = pari al	2,4295%	del capitale sociale
Comune di Scanzorosciate	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Sorisole	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Monasterolo del Castello	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Entratico	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Gorlago (dichiarazione di recesso effettuata in data 19/02/2020)	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Spinone al Lago	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Bianzano	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di San Pellegrino Terme	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Pianico	Euro	1.053,74 = pari al	0,8776%	del capitale sociale
Comune di Bossico	Euro	912,07 = pari al	0,7596%	del capitale sociale
Comune di Castro	Euro	1.055,33= pari al	0,8789%	del capitale sociale
Comune di Riva di Solto	Euro	853,18 = pari al	0,7106%	del capitale sociale
Comune di Fonteno	Euro	394,75= pari al	0,3288%	del capitale sociale
Comune di Rogno	Euro	1.813,01 = pari al	1,5099%	del capitale sociale
Comune di Solto Collina	Euro	1.093,53 = pari al	0,9107%	del capitale sociale
Comune di Lovere	Euro	2.623,21= pari al	2,1847%	del capitale sociale
Comune di San Paolo D'Argon	Euro	520,00=pari al	0.4331%	del capitale sociale



Val Cavallina Servizi S.r.l.

Comune di Costa Volpino	Euro	3.521,51=pari al	2,9328%	del capitale sociale
Comunità Montana Laghi Bergamaschi	Euro	1.207,20=pari al	1,0054%	del capitale sociale
Comune di Peia	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di S. Giovanni Bianco	Euro	516,31=pari al	0,4300%	del capitale sociale
Comune di Terno D'Isola	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Strozza	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Rota Imagna	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Piazza Brembana	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Borgo di Terzo	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Luzzana	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale
Comune di Vigano San Martino	Euro	520,00 = pari al	0,4331%	del capitale sociale

- Numero di società partecipate (NON CONTROLLATE) : n° 1
Percentuale partecipazione: E.S.CO. COMUNI SRL partecipata al 40%.

Distinti saluti.

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

L'Amministratore Unico
Moretti Paolo