



**Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"**

**DELIBERAZIONE N. 115 DEL 18/09/2014**

**OGGETTO: "Indirizzo, coordinamento e controllo sulla società controllata VUS  
COM Srl: proposta di regolamentazione della funzione. Determinazioni  
inerenti e conseguenti".**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 14:45, presso la sede legale di Spoleto Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Valle Umbra Servizi S.p.A.

Sono presenti:

il Presidente Avv. Maurizio Salari;

il Consigliere Dott.ssa Nora Belmonte;

il Consigliere Sig. Ennio Sandro Gerometta;

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marcello Bocchini;

il componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosanna Agostini;

il componente del Collegio Sindacale Rag. Marco Moscatelli.

E' presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti.

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, prot. 13967/14 del 15/09/2014, e anticipata alle ore 14:30 come da comunicazione mail della Segreteria del C.d.A., agli atti della seduta; essa è pertanto validamente costituita;

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all'O.d.g.:

*Comunicazioni del Presidente.*

*Ratifica verbale sedute precedenti.*

1. *Convocazione assemblea straordinaria dei Soci. Determinazioni.*



**Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"**

2. *Contestazione di addebito prot. 12951/14 del 27/08/2014. Risposta del dipendente richiamato. Determinazioni.*
3. *Contestazioni di addebito e irrogazione di sanzioni a vari dipendenti: proposta della Direzione.*
4. *Indirizzo, coordinamento e controllo sulla società controllata VUS COM Srl: proposta di regolamentazione della funzione. Determinazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Atto VUS di querela del 24/11/2011 contro ignoti. Remissione.*
6. *Premio di risultato dipendenti aziendali anno 2013. Liquidazione.*
7. *Gara d'ambito gas naturale. Calcolo VIR al 30/06/2014. Richiesta di consulenza. Determinazioni.*
8. *Irregolarità e anomalie gestionali riscontrate nelle attività di lettura/fatturazione SII: soluzioni tecnologiche e procedurali per il monitoraggio. Proposta della Direzione.*
9. *Situazione crediti commerciali al 30/06/2014. Relazione della Direzione.*
10. *Varie ed eventuali.*

**...omissis...**

**Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Indirizzo, coordinamento e controllo sulla società controllata VUS COM Srl: proposta di regolamentazione della funzione. Determinazioni inerenti e conseguenti".**

Il Presidente illustra la pratica come da relazione ad oggetto: "Indirizzo, coordinamento e controllo sulla società controllata VUS COM Srl: proposta al C.d.A." dell'11/09/2014 a firma della Responsabile Sistemi di Gestione QAS, del Direttore AA.LL.II. e del



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

Direttore Generale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservata agli atti dell'Azienda; richiama la precedente deliberazione C.d.A. 91 del 23/06/2014 con la quale il C.d.A. ha espresso parere favorevole di massima alle modifiche apportate dal Direttore AA.LL.II. al Regolamento per l'attuazione della attività di direzione e coordinamento su VUS COM, già approvato con deliberazione n. 156 del 15/10/2013, rinviando la definitiva approvazione del documento all'esito delle verifiche sulla conformità e compatibilità del documento alla normativa sulla separazione funzionale (unbundling) e alle disposizioni dell'art.2497 e seguenti del c.c.; informa che è stato acquisito il parere n. 14.2162.01 del 04/07/2014 della società di consulenza Utiliteam con il quale si sconsiglia l'adozione del regolamento di cui trattasi poiché l'istituzione prevista dall'ipotesi di regolamento del "Gruppo di indirizzo", così come proposto, risulterebbe non conforme alla normativa sull'unbundling ed in particolare alla previsione di cui all'art.11 comma 5 lett. b) del TIU (*...non potendo escludere che il Presidente del C.d.A. ed il Coordinatore abbiano potenzialmente accesso alle informazioni commercialmente sensibili ICS e non potendo escludere che, secondo detto regolamento, gli stessi abbiano un ruolo decisionale anche nei confronti dell'attività di vendita...*). Poiché VUS, quale capogruppo, deve esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento nel rispetto sia della norma dell'art.2497 e ss. del c.c. che, e contestualmente, della normativa speciale di cui al TIU, gli Uffici propongono che detta funzione, che è in capo al C.d.A., venga esercitata necessariamente dalla Direzione Generale.

Segue dibattito.

Dopo di che



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

**il Consiglio di Amministrazione**

**a voti unanimi, con atto n. 115 adottato nella seduta del 18 settembre 2014,**

**DELIBERA**

1. di approvare, facendone propri i contenuti, la relazione ad oggetto:  
*"Indirizzo, coordinamento e controllo sulla società controllata VUS COM Srl: proposta al C.d.A."* dell'11/09/2014 a firma della Responsabile Sistemi di Gestione QAS, del Direttore AA.LL.II. e del Direttore Generale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservata agli atti dell'Azienda;
2. di precisare che VUS esercita i poteri di indirizzo e coordinamento sulla società controllata VUS COM Srl ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c.c. nel rispetto dell'art. 7, comma 4 del TIU, garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale ed escludendo assolutamente qualsiasi scambio di informazioni commercialmente sensibili (ICS) che possa ledere il principio di libera concorrenza tra le imprese garantito dall'unbundling funzionale;
3. di stabilire che la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento, di cui trattasi, attiene in generale alle scelte e alle attività strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale e commerciale poste in essere dalla controllata e che detta funzione avrà ad oggetto le seguenti attività, senza che la elencazione che segue sia da considerarsi esaustiva:
  - il controllo del rispetto del budget VUS Spa;
  - il contratto di acquisto del gas naturale e i relativi margini;



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

- la politica del personale e l'organizzazione;
  - la politica di riscossione dei crediti sui dati aggregati;
  - l'accesso al credito;
  - i depositi cauzionali;
  - le garanzie prestate dalla Ditte a fronte della fornitura su dati aggregati;
  - il controllo trimestrale dei crediti civili ed industriali su dati aggregati, dando atto che l'esercizio della funzione di direzione, controllo e coordinamento sulle attività elencate non lede assolutamente il principio di libera concorrenza non avvantaggiando in alcun modo la società VUS COM rispetto alle altre società di vendita del gas naturale sul mercato;
4. di precisare che tale funzione sarà svolta dal C.d.A. attraverso la Direzione Generale, alla quale viene affidata la responsabilità di esercitare i poteri di cui all'art. 2497 e ss. c.c. e art. 7 comma 4 TIU;
5. di revocare conseguentemente la deliberazione C.d.A. n. 156 del 15/10/2014; la deliberazione C.d.A. n. 88 del 18/06/2014 e la deliberazione C.d.A. n. 91 del 23/06/2014;
6. di comunicare la adozione del presente provvedimento all'A.U. di VUS COM Srl per opportuna conoscenza e per l'adozione degli atti necessari e conseguenti.

**...omissis...**

**IL PRESIDENTE**

Avv. Maurizio Salari

F.to

**IL SEGRETARIO**

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

*La presente deliberazione è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  
Dott. W. Rossi; Dott.ssa I. Agostini*

*Data trasmissione*  
28/10/2014

*Segreteria*  
GB