

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di maggio ad ore 17,00 presso la sede Comunale di Malè, previa convocazione disposta dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai sensi dell'art. 17- comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio, si è riunita l'Assemblea dei soci del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE "in forma abbreviata STN Val di Sole per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione Bilancio d'esercizio 2016 – periodo 01/01/2016-31/12/2016: delibere conseguenti.
- 2 Nomina CDA e Presidente Consorzio STN: art. 23 dello Statuto.
- 3 Nomina Revisore Unico Consorzio STN: art. 36 dello Statuto

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana, Sindaco, Rizzi Gianni;
- Comune di Malè, Sindaco, Paganini Bruno;
- Comune di Terzolas, Vice -Sindaco, Silvestri Andrea – delegato dal Sindaco;
- STN, Direttore, Antonioni Wanda;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Forno Flavio;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro;
- Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;

Risulta assente giustificato il Sindaco di Rabbi sig. Cicolini Lorenzo.-----

E' presente il dott. Mocatti Gianni consulente del Consorzio-----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Sig.ra Antonioni Wanda. Il Vice Presidente Manini Antonio, in sostituzione del Presidente dell'Assemblea sig. Enrico Manini assente giustificato, constatata la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Consortile e del revisore, dichiara aperta la seduta e , dopo un breve messaggio di saluto, passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti-----

DELIBERAZIONI

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2016 – periodo 01/01/2016 – 31/12/2016:delibere conseguenti.-----

Il Vice Presidente dell'Assemblea dopo un breve saluto passa la parola al Presidente del CDA dott. Alberto Gasperini che fa una breve panoramica sui risultati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto e per notevoli sforzi durante l'esercizio chiuso che hanno portato all'entrata in servizio delle due centrali idroelettriche entro i termini stabiliti dal GSE per l'ottenimento degli incentivi senza penalizzazioni. Prosegue invitando tutti i Soci a riflettere e a trovare accordi comuni per il proseguimento e l'ampliamento dell'attività del Consorzio.-----

Successivamente prende la parola il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2016 – periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 ed i relativi

allegati (documenti agli atti presso l'Ente), documenti inviati ai componenti dell'Assemblea in allegato alla convocazione:-----

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2016-----
- Nota integrativa in formato XBRL PDF al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016-----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016-----
- Relazione del revisore Unico-----

Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulla parte relativa all'investimento relativo alla realizzazione delle centrali idroelettriche Rabbies 3 e Rabbies 4, sui costi e ricavi relativi, sul Rendiconto Finanziario Indiretto e sulla destinazione dell'utile d'esercizio. Sottolinea come nella stesura di questo Bilancio sia stata prudenza sia nell'esposizione dei costi che dei ricavi. -----

Prende la parola il Revisore Unico dott. Salvetta che dà lettura della Relazione soffermandosi sui punti principali che vengono ampiamente illustrati. Successivamente ringrazia il personale, gli Amministratori e il Consulente per l'ottimo lavoro svolto-----

Successivamente intervengono i Sindaci di Caldes – Terzolas e Malè e Cavizzana per manifestare ampia soddisfazione sul risultato ottenuto nonostante la struttura sia di piccole dimensioni e sottodimensionata nell'organico ringraziando personale, Amministratori e Revisore e Consulente per il lavoro svolto-----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- udita e fatta propria la relazione del Presidente del CDA e del Revisore; -----
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all'art 14 comma 1; -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; -----
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Consorzio-----

Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano-----

DELIBERA

a) di approvare, come di fatto approva, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016, che presenta un utile d'esercizio pari ad €. **69.342,91** nonché le relazioni ad esso allegate, inclusa la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, così come previsto dall'art. 49 dello Statuto e precisamente: -----

il 10% pari ad €. **6.934,29** alla riserva legale-----

il 10% pari ad €. **6.934,29** alla costituzione del fondo rinnovo impianti-----

l' 80% pari ad €. **55.474,32** al fondo sviluppo investimenti-----

--b) di approvare e contestualmente ratificare l'operato degli Amministratori e del Direttore-----

-c) di ringraziare il Revisore per il lavoro svolto e il rapporto presentato-----

-d) di incaricare il Direttore per la trasmissione ai Comuni soci della delibera di approvazione del bilancio e dei relativi allegati. -----

2) Nomina CDA e Presidente del Consorzio STN: art.23 dello Statuto. -----

Il Vice Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G e dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dott. Alberto Gasperini il quale sottolinea che ai sensi dell'art.23 dello Statuto deve essere nominato un nuovo CDA in quanto l'attuale CDA è in scadenza. Infatti il sopra citato articolo al punto 3) recita “”L'incarico di Consigliere di amministrazione ha durata di tre esercizi ed i consiglieri restano in carica, per quanto consentito dalle norme di legge, dopo la scadenza dell'ultimo bilancio approvato del terzo esercizio successivo fino all'insediamento dei loro successivi””. Il bilancio appena approvato è quello relativo al terzo esercizio di attività del Consorzio e quindi è necessario, in questa seduta, procedere alla nuova nomina. Il dott. Gasperini ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto auspicando che il nuovo CDA prosegua con gli stessi obiettivi. Passa quindi la parola ai Soci. Interviene il Consigliere Forno per ringraziare Presidente, consiglieri, Revisore, Direttore, dipendenti e

Consulenti per il lavoro svolto in questo triennio. Quindi prendono la parola i Soci per la proposta e successiva nomina del nuovo CDA. Il Vice Sindaco del Comune di Terzolas, dopo avere manifestato soddisfazione per i risultati ottenuti propone come nominativo il sig. Graifenberg Michele. Prende la parola il Sindaco di Cavizzana il quale sottolinea che è soddisfatto per il risultato di bilancio ottenuto, ma non è contento per la gestione ordinaria in quanto il personale operaio dimostra poca efficienza nell'esecuzione dei lavori per conto del suo Comune. Propone come nominativo il sig. Rizzi Dario. Prende la parola il Sindaco del Comune di Caldes che manifesta soddisfazione per il risultato di bilancio ed evidenzia che, pur essendoci stati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinari, bisogna tenere conto della struttura sottodimensionata del Consorzio. Auspica che, con l'assunzione del nuovo elettricista l'assetto organizzativo migliori. Propone come nominativo il Sig. Ghirardini Alessandro. Interviene poi il Sindaco del Comune di Malé che ringrazia tutti per il lavoro svolto e si complimenta per l'operato del Presidente. Manifesta ampia soddisfazione per i risultati finora ottenuti e fa presente che bisogna guardare con positività ed evitare critiche inutili al futuro del Consorzio. Propone quindi come nominativo il sig. Alberto Gasperini, proponendolo inoltre anche come Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.-----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli art. 46 e 47; -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; -----
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Consorzio-----

Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano-----

DELIBERA

1)- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 nelle persone di:--
GASPERINI ALBERTO nato a Cles (TN) il 12.02.1962 residente in Malè (TN) – Via G. Marconi, n.5 – codice fiscale GSPLRT62B12C794E-----

RIZZI DARIO nato a Caldes (TN) il 14.06.1955 residente in Cavizzana (TN),civ.n.42/D – codice fiscale RZZDRA55H14B400T -----

GHIRARDINI ALESSANDRO nato a Cles (TN) il 29/09/1976 residente a Caldes (TN) – Fraz. Samoclevo, Strada Provinciale, 60 – codice fiscale GHRLSN76P29C794W -----

GRAIFENBERG MICHELE nato a Terzolas (TN) il 26/09/1950 residente a Terzolas (TN) – Via Canopi, 47 – codice fiscale GRFMHL50P26L145Q -----

2)- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 – così come disposto dall'art.23 dello Statuto. -----

Successivamente con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano-----

DELIBERA

Di nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio – **GASPERINI ALBERTO** nato a Cles (TN) il 12.02.1962 residente in Malè (TN) – Via G. Marconi, n.5 – codice fiscale GSPLRT62B12C794E-----

3 Nomina Revisore Unico Consorzio STN: art. 36 dello Statuto.-----

Il Vice presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G. L'art. 36 dello Statuto prevede che il Revisore Unico resti in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. E' quindi necessario ed opportuno procedere alla nomina del revisore in questa seduta. Prende la parola il Revisore dott. Salvetta che ringrazia tutti per l'operato e manifesta soddisfazione per i 3 anni di attività svolta. Successivamente i Sindaci dei Comuni soci ringraziano il Revisore per l'operato svolto.-----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci:-----

- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli art 46 e 47; -----

- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti;-----
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del
Consorzio-----
Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano-----

DELIBERA

1)- di riconfermare il dott. **SALVETTA FRANCESCO** nato a Trento il giorno 08/03/1965
residente in Trento – Via Milano n. 104, - codice fiscale SLVFNC65C08L378S – n. iscrizione
Registro revisori legali 111933 Gazzetta Ufficiale n.14 del 18/02/2000 – quale Revisore Unico del
Consorzio STN Val di Sole.-----

2) – di stabilire che l'incarico avrà durata triennale e quindi fino alla approvazione del bilancio
relativo all'esercizio 2019.-----

3) – di fissare in €. 10.000,00 annui il compenso per lo svolgimento dell'attività di revisione oltre il
rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento di tale funzione, nonché, in caso di missione
per conto del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio e trasferte secondo le modalità in atto per
i componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e
dichiara chiusa la seduta ad ore 19,00 rinviando la formale redazione del verbale a cura del
segretario, sulla base degli appunti di seduta.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL VICE PRESIDENTE


Maini Antonio

IL SEGRETARIO


Wanda Antonioni

