

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di agosto ad ore 18,00 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- in seduta straordinaria - per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE PRIMA

- 1 Assunzione impegno da parte degli attuali Soci alla refusione pro-quota al Comune di Malè di eventuali somme che lo stesso dovesse anticipare all'Istituto di Credito finanziatore - centrale idroelettrica Rabbies 3 - in caso di attivazione della garanzia "crediti GSE".
- 2 Presa d'atto impegno da parte del Consorzio al riversamento al Comune di Malè con valuta 1 giorno lavorativo dell'incentivo GSE accreditato e disponibile sul proprio conto.

PARTE SECONDA con intervento del Segretario del Comune di Malè dott. Giorgio Osele in qualità di Ufficiale rogante: esecuzione delibera Assemblea Soci dell'11 maggio 2016 approvata dai singoli Consigli Comunali - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto-:

- 3 Aumento del fondo di dotazione di cui agli artt.4-19-20 dello Statuto da €. 200.000,00 a massimi €. 1.212.000,00 in prelazione ai soci, in base alla propria percentuale di partecipazione con ingresso di nuovo socio riservato – Comune di Rabbi – per €. 12.120,00: modifica dello Statuto all'art.4 e delibere conseguenti.
- 4 Modifiche dello Statuto relativamente agli articoli:
 - 2 - **Scopo** - aggiunta punto 7)
 - 3 - **Durata**
 - 4 - **Quote di partecipazione:** ingresso nuovo socio Comune di Rabbi e aumento del Fondo di dotazione da €. 200.000,00 ad €. 1.212.000,00
 - 18 - **Validità delle sedute delle Assemblee**
 - 19 - **Approvazione delle delibere assembleari**
 - 20 - **Atti assembleari soggetti all'approvazione dei singoli Comuni**
 - 49 - **Destinazione dell'utile**

PARTE TERZA

- 5 Aumento del fondo di dotazione - art. 4 -19 -20 dello Statuto da €. 1.212.000,00 a massimi €. 1.275.790,00 con rinuncia a prelazione soci, per ingresso di nuovi Consorziati: Comunità della Valle di Sole (quota di partecipazione 1%) e Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio (quota di partecipazione 0,5% per ogni Comune). Modifica dello Statuto all'art. 4 e delibere conseguenti.

6 Modifiche dello Statuto relativamente agli articoli:

4 - Quote di partecipazione

7 - Recesso

15 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

18 - Validità delle sedute delle Assemblee

19 - Approvazione delle delibere assembleari

20 - Atti assembleari soggetti all'approvazione dei singoli Comuni

30 - Convocazione (Consiglio di Amministrazione)

7 Assunzione impegno da parte dell'Assemblea alla restituzione nominale della quota parte-fondo di dotazione - in caso di cessazione servizio raccolta rifiuti limitatamente ai consorziati nuovi entrati.

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 Rabbi, Sindaco, Cicolini Lorenzo;
- Comune di Terzolas, Sindaco, Manini Enrico;
- STN, Direttore, Antonioni Wanda;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Forno Flavio;

Risultano assenti giustificati il Revisore dott. Francesco Salvetta e il Consigliere Ghirardini Alessandro.-----

E' presente il segretario comunale di Malè dott. Giorgio Osele in qualità di ufficiale rogante relativamente alla parte seconda dell'ordine del giorno.-----

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 Antonioni Wanda. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea Consortile, 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

PARTE PRIMA

1) Assunzione impegno da parte degli attuali soci alla refusione pro-quota al Comune di Malè di eventuali somme che lo stesso dovesse anticipare all'Istituto di credito finanziatore-centrale idroelettrica Rabbies 3 - in caso di attivazione della garanzia "crediti GSE".-----

Il Presidente dell'Assemblea Manini Enrico passa la parola al Segretario del Comune di Malè dott. Giorgio Osele chiedendo di illustrare ai presenti il punto messo all'ordine del giorno. Il dott. Osele comunica ai presenti che, a seguito della concessione da parte di Mediocredito Trentino- Alto Adige spa - di un finanziamento pari ad €. 3.500.000,00 a favore del Consorzio STN per la realizzazione

dell'impianto idroelettrico Rabbies 3 - è stata richiesta ai Comuni Caldes-Cavizzana-Malè e Terzolas l'adozione di apposita deliberazione per il rilascio di garanzie fideiussorie funzionali. Oltre all'obbligazione fideiussoria è stata richiesta - sempre pro quota - delegazione di pagamento, e come ultima garanzia, quindi solo nel caso di infruttuosa azione da parte della Banca finanziatrice delle obbligazioni assunte distintamente dai quattro soggetti aderenti al Consorzio quali fideiussione e delegazioni di pagamento, la cessione pro solvendo dei crediti del Comune di Malè verso il GSE-. E' quindi necessario che venga assunto un impegno da parte degli attuali Soci alla refusione - pro quota -al Comune di Malè di eventuali somme che lo stesso dovesse anticipare all'Istituto di credito finanziatore - Mediocredito Trentino-Alto Adige spa- in caso di attivazione della garanzia "crediti GSE". Si tratta di una possibilità molto remota, ma è opportuno che venga assunto questo impegno al fine di evitare che, qualora dovesse essere attivata detta procedura, l'esborso di denaro sia a carico del solo Comune di Malè.-----

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 Segretario del Comune di Malè dott. Giorgio Osele;-----
- 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

- di assumere l'impegno da parte degli attuali soci - Comuni di Caldes- Cavizzana-Malè e Terzolas- alla refusione pro quota -al Comune di Malè di eventuali somme che lo stesso dovesse anticipare all'Istituto di credito finanziatore - Mediocredito Trentino-Alto Adige spa- in caso di attivazione della garanzia "crediti GSE", al fine di evitare che, qualora dovesse essere attivata detta procedura, l'esborso di denaro sia a carico del solo Comune di Malè.-----

2) Presa d'atto impegno da parte del Consorzio al riversamento al Comune di Malè con valuta 1° giorno lavorativo dell'incentivo GSE accreditato e disponibile sul proprio conto.

Il Segretario del Comune di Malè dott. Giorgio Osele prosegue informando che Mediocredito Trentino-Alto Adige spa - finanziatore dell'opera realizzazione centrale idroelettrica Rabbies 3 - ha preteso che i crediti da convenzione GSE siano riversati su un conto ricavi intestato al Consorzio STN. E' pertanto necessario che il Consorzio si assuma l'impegno al riversamento al Comune di Malè - con valuta 1° giorno lavorativo - dell'incentivo accreditato e disponibile sul proprio conto.---
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 Segretario del Comune di Malè dott. Giorgio Osele;-----
- 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

- di assumere l'impegno al riversamento al Comune di Malè - con valuta 1° giorno lavorativo - dell'incentivo accreditato e disponibile sul proprio conto.-----

PARTE SECONDA: con intervento del Segretario del Comune di Malè dott. Giorgio Osele in qualità di ufficiale rogante: esecuzione delibera Assemblea Soci dell'11 maggio 2016 approvata dai singoli Consigli Comunali - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto-----

Repertorio n. 460

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici agosto duemilasedici in Malè, presso la sede comunale, sita in piazza Regina Elena, 17, ad ore 18,20,-----
avanti a me dott. GIOGIO OSELE, Segretario comunale in Malè (TN), comune nel quale ha sede l'Azienda consortile S.T.N. Val di Sole, tenuto a rogare i contratti di detto Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 64 della L.R. 21 ottobre 1963, e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile,-----

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – S.T.N. Val di Sole – con sede in Malè, Piazza Regina Elena civ. 17, iscritto al Registro Imprese di Trento con codice fiscale numero 02345700229, fondo di dotazione euro 200.000,00, per discutere e deliberare sul seguente-----

ORDINE DEL GIORNO

PARTE SECONDA

3) Aumento del fondo di dotazione – art. 4-19-20 dello Statuto - da € 200.000,00 ad euro 1.212.000,00 in prelazione ai soci, in base alla propria percentuale di partecipazione con ingresso di nuovo socio riservato – Comune di Rabbi – per € 12.120,00: modifica dello statuto all'art. 4 e libere conseguenti.

4) Modifiche dello Statuto relativamente agli articoli:

2 - Scopo – aggiunta punto 7)

3 - Durata

4 - Quote di partecipazione: ingresso nuovo socio Comune di Rabbi e aumento del Fondo di dotazione da € 200.000,00 ad € 1.212.000,00.

18 – Validità delle sedute delle Assemblee

19 – Approvazione delle delibere assembleari

20 – Atti assembleari soggetti all'approvazione dei singoli Comuni

49 – Destinazione dell'utile

SONO PRESENTI

- MANINI ENRICO

nato a Cles (TN) il giorno 14 ottobre 1955, residente in Terzolas (TN), Via della Campagna, civ. n. 11, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI TERZOLAS, con sede in Terzolas (TN), Piazza della Torraccia, civ. n. 2, Codice Fiscale 00159200229, costituito in Italia;

- RIZZI GIANNI

nato a Cles (TN) il giorno 7 maggio 1967, residente in Cavizzana (TN), S.V, civ. n. 33, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI CAVIZZANA, con sede in Cavizzana (TN), S.V., civ. n. 22, Codice Fiscale 00291620227, costituito in Italia;

- PAGANINI BRUNO

nato a Malé (TN), il giorno 13 febbraio 1950, residente in Malé (TN), Via Milano, civ. n. 8, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI MALÉ, con sede in Malè (TN), Piazza Regina Elena, civ. n. 17, Codice Fiscale 00378700223, costituito in Italia;

- MAINI ANTONIO

nato a Cles (TN), il giorno 29 agosto 1972, residente in Caldes (TN), Fraz. S. Giacomo, Via Romana, civ. n. 25, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI CALDES, con sede in Caldes (TN), Via al Castello, civ. n. 12, Codice Fiscale 83005150228, costituito in Italia;

- CICOLINI LORENZO

nato a Cles(TN), il giorno 20 febbraio 1978 , residente in Rabbi (TN), Fraz. Fraz.S.Bernardo,civ. n.65,il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI RABBI, con sede in Rabbi (TN), Frazione S. Bernardo, civ. n. 48/D, Codice Fiscale 00279660229, costituito in Italia;

della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, atto assunto senza assistenza di testimoni, a ciò dispensato dalle parti che intervengono al presente atto assembleare, come più avanti indicato, in qualità di legali rappresentanti dei soci consorziati del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – S.T.N. Val di Sole, con sede in Malè, Piazza Regina Elena n. 17, iscritto al Registro Imprese di Trento con codice fiscale numero 02345700229.

PREMESSO

che come i surrichiamati Enti, senza l'originaria partecipazione del Comune di Rabbi, potevano formalmente affidare al costituendo Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole, e sino al 31 dicembre 2030, le attività strumentali per erogare il "servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica" nell'ambito del proprio territorio comunale, riconoscendo allo stesso il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio allegato alla succitata deliberazione unitamente a convenzione e statuto.

Evidenziato come nella costituzione del nuovo soggetto si fosse ipotizzato un modello consortile aperto, cosicché fosse sempre possibile la successiva adesione degli altri Comuni della Val di Sole, previa modifica dello Statuto, revisione della convenzione e approvazione degli stessi unitamente a contratti di servizio e comunque previa verifica della sussistenza delle condizioni per assicurare che l'attività fosse sempre informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ciò per l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Dato atto che per consentire il realizzarsi di detto processo di crescita della compagine sociale, l'Assemblea ha deliberato in data 11.05.2016 di variare l'atto costitutivo e statuto e ciò con quattro principali obiettivi:

- Ampliare l'operatività del Consorzio consentendo che questi partecipi alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi come disciplinato dal TUULLRROC.

- Allungarne la durata sino al 31 dicembre 2040, a seguito della costituzione dell'Associazione in partecipazione con il Comune di Malè, e dei tempi di gestione e rientro nell'investimento.

- Consentire secondo nuovi principi, così da tutelare i soci che hanno avviato il Consorzio, di trasformare il valore intrinseco dello stesso, superiore al capitale di dotazione, di fatto, in parte non contabilizzato ed espresso da un avviamento implicito, mediante limitazione delle quote del capitale sociale trasferibile ai nuovi soggetti aderenti, con stabilizzazione senza parametri delle quote di partecipazione sulla base di quelle esistenti riproporzionate per l'ingresso del nuovo consorziato Comune di Rabbi al quale viene attribuita una quota pari all'1% del fondo di dotazione che risulterà dopo l'aumento dello stesso. Da ciò la necessità di rivedere quorum strutturali e funzionali.

- Rivedere la destinazione dell'utile prevedendo la riduzione dal 15% al 10% e dal 25% al 10% rispettivamente per l'attribuzione al fondo di riserva e alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti.

Che se al Consorzio è dunque ammessa la partecipazione di altri Comuni che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi offerti e la cui richiesta di ammissione sia favorevolmente deliberata dall'Assemblea e sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati con le modalità previste nello statuto, si da atto che con delibere, acquisite agli atti, del:

- Consiglio Comunale di Caldes del 29/06/2016. numero 17;
- Consiglio Comunale di Cavizzana del 07/07/2016 numero 24;
- Consiglio Comunale di Malè del 30/06/2016 numero 23;

- Consiglio Comunale di Rabbi del 11/07/2016 numero 27;
- Consiglio Comunale di Terzolas del 06/06/2016 numero 16;

le indicate municipalità, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, hanno favorevolmente approvato la delibera assembleare anzi richiamata in merito all'ammissione del nuovo consorziato con contestuale decisione di aumentare il capitale di dotazione e procedere alla variazione dell'atto costitutivo e dello Statuto consortile.

Dato atto che il giorno 10 agosto 2016 è intervenuta la firma della convezione, con apposizione di firma digitale da parte dei Legali rappresentanti dei cinque enti interessati, condizione necessaria perché il Consorzio possa ritenersi regolarmente integrato dalla partecipazione del nuovo socio.

Dato atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto con avviso di convocazione del 4 agosto 2016, prot. n. 496 del Consorzio S.T.N. Val di Sole.

Che ai fini della iscrizione al Registro delle Imprese necessita la presentazione dell'atto assembleare di modifica del contratto costitutivo del Consorzio e relativo Statuto.

Tutto ciò premesso, constatata la presenza della totalità dei rappresentanti degli Enti Consorziati come sopra identificati e la presenza, senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alberto Gasperini e del Direttore del Consorzio signora Wanda Antonioni, assente giustificato il Revisore Unico Dott. Francesco Salvetta invitato ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea signor Enrico Manini dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole ed atta a deliberare, per la parte seconda dell'ordine del giorno, in esecuzione della precedente delibera assembleare del 11 maggio 2016 già approvata, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto dai singoli Consigli Comunali con le delibere sopra espresse.

Ad integrazione e chiarimento degli atti dianzi citati si conviene e stabilisce di assumere il presente atto, con rinvio, per quanto non fatto oggetto di espressa modifica, alle previsioni di cui al precedente negozio dd. 7 agosto 2014, rep. n. 436, Segretario generale del Comune di Malè.

Si apre la discussione di cui all'ordine del giorno parte seconda.

L'assemblea, preso atto del rispetto formale e sostanziale dell'intera procedura prevista dallo Statuto in esecuzione degli atti citati in premessa e qui richiamati ad ogni effetto, all'unanimità

DELIBERA

Punto 3 dell'ordine del giorno:

- di approvare l'aumento del fondo di dotazione dagli attuali €. 200.000,00 a €. 1.212.000,00;
- di approvare l'ingresso di nuovo socio Comune di Rabbi attribuendo al medesimo una quota pari all'1%, stabilendo in €. 12.120,00 la quota del fondo di dotazione a carico del medesimo, con conseguente riproporzionamento delle quote dei soci esistenti e l'aggiunta del nominativo quale nuovo consorziato all'articolo 1 dello statuto consortile.

Punto 4 dell'ordine del giorno:

di approvare le seguenti variazioni ed integrazioni dello Statuto consortile:

art. 2 – Scopo. Aggiunta del punto 7 quale ulteriore attività possibile per il Consorzio con il seguente testo: *“7. Il Consorzio può partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi”*.

art. 3 – Durata. Spostamento della durata al 31 dicembre 2040 a seguito della costituzione dell'Associazione in partecipazione con il Comune di Malè.

art. 4 – Quote di partecipazione. Sostituzione integrale dell'articolo in considerazione sia dell'aumento del fondo di dotazione sia dell'ingresso del nuovo socio Comune di Rabbi. Prevista la stabilizzazione senza parametri delle quote di partecipazione sulla base di quelle esistenti riproporzionate per l'ingresso del nuovo consorziato Comune di Rabbi al quale viene attribuita una quota pari all'1% del fondo di dotazione risultante dopo l'aumento dello stesso. Il nuovo testo è il seguente:

“1) Le quote di partecipazione tra i Comuni, che formano il fondo di dotazione, sono stabilite nelle seguenti misure:

<i>COMUNE DI</i>	<i>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</i>	<i>%</i>
<i>CALDES</i>	<i>Euro 232.447,00</i>	<i>19,179</i>
<i>CAVIZZANA</i>	<i>Euro 58.110,00</i>	<i>4,795</i>
<i>MALE'</i>	<i>Euro 757.562,00</i>	<i>62,505</i>
<i>RABBI</i>	<i>Euro 12.120,00</i>	<i>1,000</i>
<i>TERZOLAS</i>	<i>Euro 151.761,00</i>	<i>12,521</i>
<i>TOTALE</i>	<i>Euro 1.212.000,00</i>	<i>100,000</i>

2) Dette quote saranno revisionate a seguito di ingresso, cessazione o recesso di singoli consorziati.

3) Le deliberazioni relative alla revisione delle quote di partecipazione, all'aumento del fondo di dotazione o alla restituzione parziale proporzionale dello stesso sono adottate dall'Assemblea con le modalità stabilite al successivo art. 20, comma 2.”

art.18 – Validità delle sedute delle Assemblee. Modifica, in considerazione del nuovo numero dei consorziati, da 3/4 a 3/5 della richiesta della presenza minima del numero dei componenti per la validità dell'Assemblea anche in seconda convocazione. Il nuovo testo proposto è di seguito riportato:

“1) La seduta è valida con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei componenti che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del totale delle quote consortili ed in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima, con la presenza di 3/5 (tre quinti) dei componenti, che rappresentino almeno il 50% del totale delle quote consortili”.

art.19 – Approvazione delle deliberazioni assembleari. Modifica da 3/4 a 3/5 del numero minimo di componenti con voto favorevole per l'approvazione delle delibere relative a: approvazione del piano programma, approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, ammissione di nuovi Enti al Consorzio, nomina del Direttore per chiamata diretta e aumento del capitale di dotazione. Il nuovo testo proposto è il seguente:

“1) Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote consortili presenti.

2) Le sotto elencate deliberazioni:

- approvazione del piano programma;*
- approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali;*
- ammissione di nuovi Enti al Consorzio;*
- nomina del Direttore per chiamata diretta;*
- aumento del Capitale di dotazione,*

sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/5 dei componenti presenti, che rappresentino almeno il 75% delle quote consortili presenti.

3) Le deliberazioni della cessazione di un Ente dal Consorzio sono approvate con il voto favorevole di tutti gli altri Enti consorziati”.

art.20 – Atti Assembleari soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati. Modifica da 3/4 a 3/5 del numero minimo di componenti con voto favorevole per la conferma delle delibere

Assembleari che richiedono l'approvazione dei singoli Comuni consorziati nel caso uno o più Enti non approvino le suddette deliberazioni. Il nuovo testo proposto è il seguente:

“1) Le deliberazioni dell' Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

a) richiesta di ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio nonché approvazione della stima del capitale conferito;

b) scioglimento dell' Azienda e/o recesso di Enti consorziati;

c) conferimento di nuovi servizi da parte degli Enti consorziati;

d) modifiche della Convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;

e) modifiche allo statuto che comportino un aumento degli oneri di partecipazioni degli Enti consorziati;

f) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2) Di tali deliberazioni verrà data tempestiva comunicazione sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Direttore. Nel caso in cui uno o più Comuni non approvino o si oppongano alle deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) del precedente punto 1, l'Assemblea può confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei componenti e del 75% del totale delle quote consortili.”

art.49 – Destinazione dell'utile. Modificata la destinazione degli utili netti del Consorzio, accertati dal bilancio d'esercizio, prevedendo la riduzione dal 15% al 10% e dal 25% al 10% rispettivamente per l'attribuzione al fondo di riserva e alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti. Il nuovo testo proposto è il seguente:

“1) Gli utili netti del Consorzio, accertati dal bilancio d'esercizio, saranno destinati nell'ordine:

a) nella misura del 10% alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva;

b) nella misura del 10% alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti;

c) al fondo finanziamento dello sviluppo degli investimenti fino alla concorrenza del fabbisogno indicato nel piano programma;

d) l'eventuale eccedenza viene divisa tra gli Enti consorziati in misura proporzionale alle quote possedute”.

Terminata l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e statuto consortile, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di adottare il nuovo testo dello statuto che firmato dai costituiti e da me Segretario si allega sotto la lettera “A” al presente atto. I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato avendone già presa conoscenza.

I componenti delegano i signori Manini Enrico e Paganini Bruno ad apporre le firme marginali al presente atto e all'allegato statuto.

Le parti dichiarano di aver controllato l'esattezza dei Codici Fiscali.

* * * * *

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Segretario, su n.7 facciate intere e fino a qui dell'ottavo foglio è stato da me redatto e letto ai componenti che noti nella loro identità lo approvano, con sottoscrizione alle ore 18,30. Io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.-----

F.to: _____

F.to: _____

F.to: _____

F.to: _____

F.to: _____ (S.C.)

“Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”

Il Segretario comunale dott. Giorgio Osele dopo avere fatto sottoscrivere il nuovo atto dai presenti ringrazia e abbandona la sala.-----

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio riprende le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Antonioni Wanda.-----

PARTE TERZA:

5) Aumento del fondo di dotazione - art. 4-19-20 dello Statuto da €. 1.212.000,00 a massimi €. 1.275.790,00 con rinuncia a prelazione soci, per ingresso di nuovi Consorziati: Comunità Valle di Sole (quota di partecipazione 1%) e Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio (quota di partecipazione 0,5% per ogni Comune). Modifica dello Statuto all’art.4 e delibere conseguenti.-----

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l’illustrazione del quinto punto all’ordine del giorno. Il Consulente evidenzia come il punto all’o.d.g debba comprendere anche la modifica dell’art.1 dello Statuto. L’Assemblea all’unanimità approva. Il dott. Mocatti evidenzia come, il CDA nella seduta di data odierna ha approvato la proposta di modifiche da apportare allo Statuto per consentire l’ingresso della Comunità Valle di Sole e dei Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio che sono intenzionati a fare parte della compagine di STN e ad affidare al medesimo il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Passa quindi all’illustrazione delle modifiche che vengono sottoposte all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione. Dette modifiche sono contenute nel prospetto che viene allegato al presente Verbale del quale fa parte integrante.-----

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

-di approvare la proposta di aumento del fondo di dotazione dagli attuali €. 1.212.000,00 a €. 1.275.790,00-----

-di approvare l’ingresso dei nuovi soci Comunità della Valle di Sole (quota di partecipazione 1%) e Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio (quota di partecipazione 0,5% ognuno) stabilendo in €. 12.758,00 la quota del fondo di dotazione a carico della Comunità Valle di Sole e in €. 6.379,00 la quota del fondo a carico degli altri nuovi Comuni subentranti con conseguente riproporzione percentuale delle quote dei soci esistenti e l’aggiunta dei nominativi quali nuovi consorziati all’art.1 dello statuto consortile -----

6) - Modifiche dello Statuto relativamente agli articoli:

1 – Costituzione, denominazione e natura

4 - Quote di partecipazione

15 - Riunioni e deliberazioni delle Assemblee

18 - Validità delle sedute delle Assemblee

19 - Approvazione delle delibere assembleari

20 - Atti assembleari soggetti all'approvazione dei singoli Comuni

30 - Convocazione (Consiglio di Amministrazione)

1) **art. 1- Costituzione, denominazione e natura** - viene proposta l'aggiunta dei nominativi dei nuovi Enti consorziati. Il nuovo testo proposto è il seguente:

“ 1) Ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell'art. 10, co VII, lett. e) della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, nonché dell'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977 n. 235, ed a seguito di specifica Convenzione fra i Comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio e Comunità della Valle di Sole è costituita un'Azienda speciale consortile (di seguito denominata Consorzio), quale ente strumentale dei Enti aderenti, dotata di personalità giuridica”.

“ 2-3-4-5 invariati Omissis.....”

- **art. 4 – Quote di partecipazione** – viene proposta la modifica dell'articolo in considerazione sia dell'aumento del fondo di dotazione sia dell'ingresso dei nuovi soci Comunità della Valle di Sole alla quale viene attribuita una quota pari all'1% e Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio ai quali viene attribuita una quota pari allo 0,5% ognuno del fondo di dotazione risultante dopo l'aumento dello stesso con conseguente riproporzionamento percentuale delle quote. Il nuovo testo proposto è il seguente:

*“1) Le quote di partecipazione tra gli **Enti Pubblici consorziati**, che formano il fondo di dotazione, sono stabilite nelle seguenti misure:*

COMUNE DI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	%
CALDES	Euro 232.447,00	18,220
CAVIZZANA	Euro 58.110,00	4,555
COMMEZZADURA	Euro 6.379,00	0,500
COMUNITA' VALLE DI SOLE	Euro 12.758,00	1,000
CROVIANA	Euro 6.379,00	0,500
DIMARO-FOLGARIDA	Euro 6.379,00	0,500
MALE'	Euro 757.562,00	59,380
MEZZANA	Euro 6.379,00	0,500
OSSANA	Euro 6.379,00	0,500
PEIO	Euro 6.379,00	0,500
PELLIZZANO	Euro 6.379,00	0,500
RABBI	Euro 12.120,00	0,950
TERZOLAS	Euro 151.761,00	11,895
VERMIGLIO	Euro 6.379,00	0,500
TOTALE	Euro 1.275.790,00	100,000

2) Dette quote saranno revisionate a seguito di ingresso, cessazione o recesso di singoli consorziati.

3) Le deliberazioni relative alla revisione delle quote di partecipazione, all'aumento del fondo di dotazione o alla restituzione parziale proporzionale dello stesso sono adottate dall'Assemblea con le modalità stabilite al successivo art. 20, comma 2”.

- **art. 7 - Recesso** - Vengono proposte, in considerazione del nuovo numero dei consorziati, altre modalità di recesso. Il nuovo testo proposto è il seguente:

“1)E' consentito a ciascun Ente consorziato di cessare di fare parte del Consorzio, trascorsi almeno tre anni dalla sua adesione, previo pagamento di un indennizzo determinato dal Consiglio

di Amministrazione in misura non superiore alla metà della propria quota di partecipazione. Sono ammesse altre modalità di recesso qualora previste nella delibera Assembleare di ammissione come consorziato”

“ 2-3-4-5-6-7-8 invariati Omissis.....”-----

- **art. 15 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea** - Viene proposta la possibilità di partecipare alle riunioni anche con nuovi sistemi di telecomunicazione che assicurino l'identità dei partecipanti. Il nuovo testo proposto è il seguente:

“1)Omissis ...-----

2) *Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore del Consorzio, anche a mezzo di sistemi di telecomunicazione che assicurino l'identità dei medesimi”*-----

- **art.18 – Validità delle sedute dell' Assemblea** – Viene proposta, in considerazione del nuovo numero dei consorziati, la modifica del quorum richiesto per la validità dell'Assemblea. E'ora richiesta la presenza di Enti consorziati che rappresentino almeno l'80% delle quote consortili, in sostituzione del precedente limite fissato al 75%, eliminando la richiesta della presenza minima di componenti precedentemente fissata a 3/5 -----

Il nuovo testo proposto è di seguito riportato:-----

“1) *La seduta è valida con la presenza di Enti consorziati che rappresentino almeno l' 80% (ottanta per cento) del totale delle quote consortili*

ed in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima, con la presenza di Enti consorziati che rappresentino almeno il 50% del totale delle quote consortili.-----

2) *La presenza dei Consorziati è ammessa anche a mezzo di sistemi di telecomunicazione che assicurino l'identità del Rappresentante dei singoli Enti consorziati”*.-----

- **art.19 – Approvazione delle deliberazioni assembleari** – Viene proposta, sempre in considerazione del nuovo numero dei consorziati, la modifica del quorum richiesto per l'approvazione delle delibere assembleari eliminando il quorum dei componenti. E'ora richiesto il voto favorevole di Enti consorziati che rappresentino almeno il 50% delle quote consortili presenti, eliminando la richiesta del voto favorevole di almeno il 50% dei componenti presenti.-----

Per le deliberazioni relative a: approvazione del piano programma, approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, ammissione di nuovi Enti al Consorzio, nomina del Direttore per chiamata diretta e aumento del capitale di dotazione viene proposta la richiesta del voto favorevole di Enti consorziati presenti che rappresentino almeno l'80%, in luogo del precedente 75%, delle quote consortili presenti eliminando la richiesta del voto favorevole di almeno i 3/5 dei componenti presenti Il nuovo testo proposto è il seguente:-----

“1) *Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di Enti consorziati che rappresentino almeno il 50% delle quote consortili presenti.*-----

2) *Le sotto elencate deliberazioni:*

- *approvazione del piano programma;*
- *approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali;*
- *ammissione di nuovi Enti al Consorzio;*
- *nomina del Direttore per chiamata diretta;*
- *aumento del Capitale di dotazione,*

sono approvate con il voto favorevole di Enti consorziati presenti, che rappresentino almeno l'80% delle quote consortili presenti.-----

3) *Le deliberazioni della cessazione di un Ente dal Consorzio sono approvate con il voto favorevole di tutti gli altri Enti consorziati”*.

- **art.20 – Atti Assembleari soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati**- Sempre in considerazione del nuovo numero dei soci consorziati e dell'ammissione di un Ente Pubblico diverso dal Comune, viene proposta la modifica del titolo, di parte del testo dell'art.20 e del quorum di voti favorevoli di Enti consorziati, che rappresentino almeno l'80%, in luogo del 75%, ed

eliminando la richiesta del voto favorevole di almeno dei 3/5 dei componenti, per la conferma delle delibere Assembleari che richiedono l'approvazione dei singoli Comuni consorziati nel caso uno o più Enti non approvino le suddette deliberazioni. Il nuovo testo proposto è il seguente:-----

“art.20 – Atti Assembleari soggetti all'approvazione dei singoli *Enti consorziati*-----

1) Le deliberazioni dell' Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei *singoli Consigli Comunali o organi Assembleari degli altri Enti Pubblici consorziati*:-----

a) richiesta di ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio nonché approvazione della stima del capitale conferito;

b) scioglimento dell' Azienda e/o recesso di Enti consorziati;

c) conferimento di nuovi servizi da parte degli Enti consorziati;

d) modifiche della Convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;

e) modifiche allo statuto che comportino un aumento degli oneri di partecipazioni degli Enti consorziati;

f) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2) Di tali deliberazioni verrà data tempestiva comunicazione sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Direttore. Nel caso in cui uno o più Entii non approvino o si oppongano alle deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) del precedente punto 1, l'Assemblea può confermare gli atti medesimi

con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di **Enti consorziati che rappresentino almeno l'80% del totale delle quote consortili”.**

- **art. 30 – Convocazione (Consiglio di Amministrazione)** – Viene proposta la modifica per consentire la partecipazione a mezzo di sistemi di telecomunicazione che assicurino l'identità dei medesimi. Il nuovo testo proposto è il seguente:-----

“1-2-3-4) invariato Omissis ...

5)Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. La presenza dei Consiglieri è ammessa anche a mezzo di sistemi di telecomunicazione che assicurino l'identità del componente del Consiglio di Amministrazione.-----

6-7-8-9-10 invariato Omissis-----

11) Alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono gli atti fondamentali partecipano i Revisori dei conti i quali possono essere invitati anche alle altre sedute. I Revisori dei conti possono partecipare anche a mezzo di sistemi di telecomunicazione che assicurino l'identità dei medesimi.”-----

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 approvare le proposte di modifiche dello Statuto contenute nella parte espositiva del presente punto all'ordine del giorno come risultanti anche dal nuovo testo dello Statuto che viene allegato al presente Verbale, intendendosi per quanto non qui evidenziato che qualsiasi richiamo, nello Statuto proposto in modifica, al “Comune” è da intendersi sostituito con “Ente”-----

2)- di incaricare il Direttore alla trasmissione del presente deliberato ai Comuni soci al fine dell'approvazione così come disposto dall'art.20 dello Statuto-----

7) Assunzione impegno da parte dell'Assemblea alla restituzione al valore nominale della quota parte-fondo dotazione - in caso di cessazione servizio raccolta rifiuti limitatamente ai consorziati nuovi entrati.-----

Il Presidente dell'Assemblea sig. Manini Enrico passa la parola al Presidente del Consorzio dott. Alberto Gasperini per l'illustrazione del punto messo all'o.d.g. Il Presidente comunica ai presenti la richiesta da parte della Comunità Valle di Sole e dei Comuni nuovi entranti di potere recedere dal Consorzio, anche in virtù della modifica proposta all'art. 7, con la restituzione della sola quota consortile al valore nominale, nel caso venisse a cessare l'affidamento al Consorzio del servizio raccolta rifiuti.-----

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

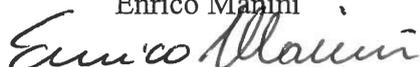
- di accogliere la richiesta della Comunità della Valle di Sole e dei Comuni nuovi entranti di potere recedere dal Consorzio, anche in virtù della modifica proposta all'art. 7, con la restituzione della sola quota consortile al valore nominale, solo ed esclusivamente nel caso venisse a cessare l'affidamento al Consorzio del servizio raccolta rifiuti. Per il recesso verranno osservate, in quanto compatibili, le altre disposizioni recate dall'art.7 dello Statuto qui proposto in modifica. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 20,30 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL PRESIDENTE

Enrico Manini



IL SEGRETARIO

Wanda Antonioni

