

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di dicembre ad ore 17:30 presso la sede Comunale di Malè e con modalità di connessione da remoto causa emergenza sanitaria, previa convocazione disposta dal Vicepresidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai sensi dell'art. 17- comma 2 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 Elezione del Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto.
- 2 Elezione del Vicepresidente dell'assemblea, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto.
- 3 Approvazione atti fondamentali triennio 2021-2023 art.46 e 47 dello Statuto: piano Programma 2021-2023, bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, bilancio preventivo annuale 2020: delibere conseguenti.

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana, Vicesindaco Rizzi Giorgia, delegata dal Sindaco, collegata da remoto in videoconferenza;
- Comune di Malè, Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Rabbi, Sindaco Cicolini Lorenzo;
- Comune di Terzolas, Assessore comunale Manini Ciro, delegato dal Sindaco;
- STN, Presidente CDA dott. Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele
- STN, Revisore dott. Salvetta Francesco, collegato da remoto in videoconferenza;
- STN, Direttore, ing. Mosconi Daniel.

Su richiesta del Vicepresidente dell'Assemblea sig. Maini Antonio è presente il dott. Gianni Mocatti consulente amministrativo-contabile del Consorzio che ha contribuito, in collaborazione con il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione, alla redazione del Piano programma 2021-2023, del Bilancio pluriennale 2021-2023 e del Bilancio preventivo annuale 2021. -----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Daniel Mosconi. Il Vicepresidente dell'Assemblea, constatata la presenza di tutti i componenti in carica dell'Assemblea e del Revisore dichiara aperta la seduta e dopo un breve messaggio di saluto e dopo aver presentato e dato il benvenuto ai nuovi rappresentanti insediati nei rispettivi comuni a seguito delle elezioni comunali svolte nei giorni 20 e 21 settembre 2020, passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

### DELIBERAZIONI

- 1) **Elezione del Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto -----**
  - 2) **Elezione del Vicepresidente dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto -----**
- Prende la parola il Vicepresidente dell'Assemblea il quale riferisce che a seguito dell'insediamento dei nuovi amministratori dei comuni soci, è necessario provvedere alla nomina del nuovo Presidente

dell'Assemblea. Evidenzia inoltre quali siano i ruoli del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, definiti all'art.22 dello Statuto. -----

Passa poi la parola al Presidente del CDA, il quale espone ai presenti un riassunto della storia del Consorzio, dalla nascita nel 2014 a seguito della chiusura del precedente soggetto, all'importante costruzione delle centrali idroelettriche avvenuta grazie al Contratto di associazione in partecipazione stipulato con il Comune di Malé, alla descrizione dell'attività principale di vendita e distribuzione di energia elettrica, ai servizi svolti per i comuni soci. -----

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 Vicepresidente dell'Assemblea e del Presidente del CDA; -----
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all'art. 22; -----
- 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 e conferma espressa audio-video

DELIBERA

- di nominare quale Presidente dell'Assemblea dei Soci il Sig. Maini Antonio, Sindaco pro tempore del Comune di Caldes. -----
- di nominare quale Vicepresidente dell'Assemblea dei Soci la Sig.ra Cunaccia Barbara, Sindaco pro tempore del Comune di Malé. -----

**3) Approvazione atti fondamentali triennio 2021-2023 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2021-2023, bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, bilancio preventivo annuale 2021: delibere conseguenti.** -----

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale riferisce ai presenti che l'art. 46 dello Statuto prevede che entro il 15 ottobre venga adottato dal Consiglio di Amministrazione il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendano perseguire nel medio periodo e il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano programma di durata triennale. Inoltre l'art. 47 dello Statuto prevede la redazione di un bilancio di previsione, corredato da idonea documentazione che deve essere presentato dal Direttore entro il 30 novembre e approvato da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un adempimento molto importante e complesso il Direttore, come lo scorso anno, si è avvalso della collaborazione del Dott. Gianni Mocatti consulente amministrativo/contabile del Consorzio. Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al dott. Mocatti per l'illustrazione degli atti fondamentali, condivisi, redatti e proposti dal Direttore, (documenti agli atti presso l'Ente) e in possesso ai componenti dell'Assemblea, che sono stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2020 e precisamente:

- Piano Programma 2021-2023 -----
- Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 con allegati -----
- Bilancio preventivo annuale 2021 con allegati -----
- Relazione del Revisore -----

Il dottor Mocatti prosegue nell'illustrazione dei documenti e in particolare dà evidenza dei risultati economico-finanziari prospettici evidenziando fra l'altro l'ammontare degli investimenti che si prevedono di concludere nel 2021 con particolare riguardo al sistema di efficientamento energetico della Piscina di Malé, all'attività di riassetto dell'impianto di illuminazione pubblica in loc. Rabbi Fonti ed alla sostituzione dei corpi illuminanti per i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas. Per quest'ultimo servizio il Dott. Mocatti osserva che, rispetto al precedente piano programma, anche l'intero Comune di Caldes, non solamente la frazione di Samoclevo, provvederà alla sola sostituzione

dei corpi illuminanti. Evidenzia inoltre la presenza di un calo dei ricavi relativi all'attività principale del Consorzio, a seguito delle problematiche relative all'emergenza sanitaria che ha avuto forte incidenza sui consumi di energia elettrica nel 2020. Fa presente successivamente che le stime di produzione di energia elettrica da parte delle centrali R3 e R4 risultano essere sensibilmente inferiori rispetto ai dati effettivi in quanto le condizioni meteorologiche e ambientali hanno garantito un afflusso di acqua superiore alle aspettative. Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2021 evidenzia un capitale investito di € 6.024.986,00 un patrimonio netto di € 1.731.945,00, di cui utile d'esercizio per € 183.922,00 e un conto economico di previsione con valore della produzione di € 2.728.107,00 e costi della produzione di € 2.365.356,00 e un margine operativo netto di € 362.751,00. Conclude presentando e spiegando gli indici economici e finanziari che offrono una visione sintetica dei risultati economici conseguiti. -----

Successivamente prende la parola il Revisore dott. Salvetta per dare lettura della Relazione al bilancio. -----

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 dott. Mocatti, del Presidente del CDA e del Revisore; -----
- 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 e conferma espressa audio-video

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2021-2023, il Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2021 con relativi allegati,
- di approvare e contestualmente ratificare l'operato degli Amministratori e del Direttore; -----
- di ringraziare il Revisore per la Relazione presentata; -----
- di incaricare il Direttore a trasmettere ai Comuni consorziati la delibera di approvazione di detti documenti; -----
- di ringraziare il consulente dott. Mocatti, il CDA, il Direttore e il personale dipendente del Consorzio per il lavoro svolto. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19:20 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Antonio Maini

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi