

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di maggio ad ore 17,00, 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 del Bilancio d'esercizio 2022 – periodo 01/01/2022 – 31/12/2022: delibere conseguenti.
- 2 Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4 Determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023 e successivi.

All'ora e data indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Malè, Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Terzolas, Sindaco Pedernana Luciana;
- Comune di Cavizzana, Sindaco Rizzi Gianni;
- Comune di Rabbi, Sindaco Cicolini Lorenzo;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro;
- STN, Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

È assente giustificato il Presidente CDA Gasperini Alberto. -----
È 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 Daniel Mosconi. Il Presidente dell'assemblea Sig. Maini Antonio, constatata la validità dell'Assemblea come da art.18 dello Statuto, dichiara aperta la seduta e dopo un breve messaggio di saluto e ringraziamento al CDA, a tutti i collaboratori di STN, personale, Revisore, Consulente, passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2022 - periodo 01/01/2022 - 31/12/2022: delibere conseguenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2022 – periodo 01/01/2022- 31/12/2022 ed i relativi allegati (documenti agli atti presso l'Ente), inviati ai componenti dell'Assemblea in allegato alla convocazione; -----

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2022; -----

- Nota integrativa in formato XBRL PDF al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022; -----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022; -----
- Relazione del Revisore Unico. -----

Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulle differenze che hanno portato ad un risultato inaspettatamente positivo, seppur con un decremento dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente, e in particolare la riduzione dei proventi derivanti dal contratto di Associazione in partecipazione con il Comune di Malé a causa della ridotta produzione di energia elettrica, il buon risultato dell'attività tradizionale di distribuzione e vendita di energia elettrica, la ricezione del mutuo a tasso agevolato da parte del BIM dell'Adige per l'intervento di efficientamento energetico del Comune di Rabbi. -----

Spiega dettagliatamente le voci del Rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto e quindi con la ricostruzione dei flussi partendo dal risultato d'esercizio e illustra gli indici finanziari presenti nella Relazione sulla gestione al bilancio. Sottolinea inoltre come nella stesura di questo Bilancio via sia stata prudenza sia nell'esposizione dei costi che dei ricavi. -----

Prende la parola il Revisore Unico dott. Salvetta il quale dà lettura della Relazione soffermandosi sui punti principali che vengono ampiamente illustrati. La relazione del Revisore porta un giudizio positivo. -----

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 agli articoli 48 e 49; -----
- 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 31.12.2022, che presenta un utile d'esercizio pari ad **165.640 €** 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% alla riserva legale pari a 16.564 €; -----
- il 10% all'incremento fondo rinnovo impianti pari a 16.564 €; -----
- 16.564 € al fondo sviluppo investimenti; -----
- la rimanenza pari a 115.948 €, riportata a nuovo. -----

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

d) di ringraziare il Revisore dott. Salvetta per il lavoro svolto e il rapporto presentato; -----

e) di ringraziare il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto; -----

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

2) Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente dell'Assemblea, comunica che come stabilito dall'Art.23 dello Statuto del Consorzio, il mandato degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione risulta essere scaduto e per la maggior parte degli stessi, non è più possibile una rielezione. Il Presidente, al quale si aggiungono i rappresentanti di tutti i Comuni soci, ringraziano i componenti uscenti del CDA, sigg. Gasperini Alberto, Rizzi Dario, Graifenberg Michele, Ghirardini Alessandro, per l'impegno profuso, manifestando soddisfazione per i risultati ottenuti. -----

Il Presidente dell'Assemblea comunica infine che si rende necessario nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere fino ad un massimo di cinque (5). -----

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 all'art. 23 e 24; -----
- 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 2023-2025 nelle persone di: --
CRISTOFORETTI PIERANTONIO nato a Cles (TN) il 04/03/1956 residente in Malè (TN), Piazza Regina Elena, 21 – codice fiscale CRSPNT56C04C794C -----
MANINI ENRICO nato a Cles (TN) il 14/10/1955 residente a Terzolas (TN) – Via Della Campagna, 11 – codice fiscale MNNNRC55R14C794R -----
ZINI LORENZO nato a Caldes (TN) il 11/03/1988 residente in Caldes (TN), Via ai Lauredi, 10 – codice fiscale ZNILNZ88C11C794Z -----
PADERNO ANDREA nato a Chiari (BS) il 24/03/1976 residente a Cavizzana (TN) – Via Alpi, 10 – codice fiscale PDRNDR76C24C618X -----
VALORZ MICHELE nato a Cles (TN) il 24/02/1984 residente a Rabbi (TN) – Fraz. Piazzola, 219/F – codice fiscale VLRMHL84B24C794K -----
- 2) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 – così come disposto dall'art.23 dello Statuto. -----

3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G. ricordando ai presenti che si rende necessario nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificandolo tra i componenti nominati in precedenza. Chiede a tal proposito se i rappresentanti dei Comuni soci desiderano effettuare delle proposte. Prende la parola il sindaco del Comune di Malè, la quale propone il sig. Cristoforetti Pierantonio, per motivi di esperienza e competenza tecnico-amministrativa, essendo tecnico ed essendo stato Sindaco del Comune di Malè. -----

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; -----
- 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 nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio – **CRISTOFORETTI PIERANTONIO** nato a Cles (TN) il 04/03/1956 residente in Malè (TN), Piazza Regina Elena, 21 – codice fiscale CRSPNT56C04C794C. -----

4) Determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023 e successivi ---

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G. e ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 24 maggio 2022 aveva stabilito e confermato rispetto all'anno precedente, l'ammontare delle indennità di carica al Consiglio di Amministrazione, per le figure che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi Comuni di appartenenza, nelle seguenti misure: -----

Presidente del CDA	indennità annua di	€	12.000,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€	3.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€	1.500,00---

Prosegue e sottolinea che in questa seduta è necessario procedere alla determinazione degli importi per l'anno 2023 e propone ai Soci di lasciare invariato gli importi da corrispondere quale indennità di carica. -----

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 articoli 23 e 24; -----
- 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 confermare, per l'anno 2023 e per gli anni successivi fino a nuova deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci, gli importi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi comuni di appartenenza, così come già deliberato dall'Assemblea dei Soci di data 24 maggio 2022 e precisamente: -----

Presidente del CDA	indennità annua di	€	12.000,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€	3.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€	1.500,00---

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18:30 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Maini Antonia

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi

Daniel Mosconi