



CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE
 Piazza Regina Elena n. 17 – 38027 Malè (TN) – C.F. 02345700229
 LIBRO DEI VERBALI E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di maggio ad ore 16,00, 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 2021 – periodo 01/01/2021 – 31/12/2021: delibere conseguenti.
- 2 Modalità di finanziamento dell'attività di mappatura dell'infrastruttura di distribuzione della rete elettrica;
- 3 Modalità di finanziamento dell'attività di sostituzione massiva pluriennale dei misuratori di energia elettrica.
- 4 Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022.

All'ora e data indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Malè, Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Terzolas, Assessore comunale Manini Ciro, delegato dal Sindaco;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele;
- STN, Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

Entrano successivamente, durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno:

- Comune di Cavizzana, Sindaco, Rizzi Gianni (entrato alle ore 17:00);
- Comune di Rabbi, Sindaco, Cicolini Lorenzo – (entrato alle ore 17:10);
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro – (connesso da remoto a partire dalle ore 17:10).

È presente tramite videoconferenza, 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 2021 - periodo 01/01/2021 - 31/12/2021: delibere conseguenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2021 – periodo 01/01/2021- 31/12/2021 ed i relativi allegati



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

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; -----
- Nota integrativa in formato XBRL PDF al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021; -----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; -----
- Relazione del revisore Unico. -----

Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulle differenze che hanno portato a un decremento dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente, dovute in particolare ad una riduzione di produzione di energia elettrica delle centrali idroelettriche e conseguente decremento dei proventi derivanti dall'Associazione in partecipazione con il Comune di Malé. 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 sia stata prudenza sia nell'esposizione dei costi che dei ricavi. -----

Prende la parola il Presidente del CDA dott. Alberto Gasperini, il quale fa una breve panoramica sui risultati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, esprimendo soddisfazione per l'inatteso risultato raggiunto, considerate le scarse precipitazioni della seconda metà dell'anno 2021 e la conseguente riduzione di energia prodotta dalle centrali idroelettriche. -----

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 31.12.2021, che presenta un utile d'esercizio pari ad € **233.182,22** 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 € **23.318,22** alla riserva legale; -----
- il 10% pari ad € **23.318,22** alla costituzione del fondo rinnovo impianti; -----
- € **36.545,78** a fondo sviluppo investimenti; -----
- la differenza pari a € **150.000,00** totalmente distribuita ai Soci. -----

b) di sospendere momentaneamente l'effettiva distribuzione degli utili ai soci almeno fino alla data del 15 ottobre 2022, data entro la quale saranno valutate le disponibilità liquide immediate e future del Consorzio previa elaborazione del bilancio infrannuale al 31 agosto 2022, del bilancio preconsuntivo 2022, del bilancio preventivo 2023 e del bilancio pluriennale 2023-2025. -----

c) 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) Modalità di finanziamento dell'attività di mappatura dell'infrastruttura di distribuzione della rete elettrica. -----

3) Modalità di finanziamento dell'attività di sostituzione massiva pluriennale dei misuratori di energia elettrica. -----

Il Presidente dell'Assemblea, considerata l'affinità tra il secondo e terzo punto all'ordine del giorno, procede alla trattazione contemporanea degli stessi. Comunica che è necessario stabilire le modalità di finanziamento dell'attività di mappatura delle reti e infrastrutture di distribuzione di energia elettrica e dell'attività di sostituzione di misuratori di energia. Passa la parola al Direttore, il quale comunica ai presenti lo stato delle due attività alla data attuale: -----

- l'attività di mappatura è in fase iniziale e richiede opportuni investimenti. Vi è stato in particolare l'affidamento da parte del CDA (Verbale del 20.03.2022) del servizio di supporto e gestione delle informazioni a ditta specializzata, ed ora vi è la necessità di acquistare strumentazione idonea alla geo-localizzazione delle infrastrutture di rete e successivamente la necessità di procedere al rilevamento, con personale interno ed eventuale supporto esterno. -----

- l'attività di sostituzione dei misuratori di energia con dispositivi di seconda generazione è iniziata, nonostante importanti problemi e ritardi legati alla fornitura dei dispositivi. L'installazione massiva è prevista per il primo o secondo semestre del 2023. -----

Prende la parola il Presidente del CDA, il quale ricorda ai presenti quanto prevede il contratto di servizio tra il Consorzio e i Comuni di Malé, Terzolas, Caldes e Cavizzana in termini di manutenzione straordinaria. A tal proposito continua esprimendo preoccupazione per l'esercizio in corso in merito ad alcune tematiche importanti, tra le quali lo stato precario delle reti di distribuzione, i rapporti con i comuni soci, i servizi affidati, la situazione finanziaria e la disponibilità di liquidità. Fa infine presente quanto il Consorzio abbia corrisposto ai comuni soci in termini di canoni di nolo e ricorda la sostanziale mancanza di interventi di messa in sicurezza e ammodernamento delle reti. -----

Prende la parola il Revisore, il quale chiede che venga posta la massima attenzione alle problematiche riguardanti la sicurezza degli operatori che intervengono sulle reti e infrastrutture di distribuzione e la sicurezza degli utenti. Chiede in particolare che i comuni predispongano un piano degli investimenti. -----

Il Presidente passa infine la parola al Direttore, il quale, esprime la propria preoccupazione in merito allo stato di obsolescenza delle reti, ed elenca quali siano a proprio avviso gli interventi più urgenti, con supporto di una presentazione. -----

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 dei relatori; -----
- 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 procedere alla modifica del Contratto di servizio – trasporto, distribuzione e vendita energia elettrica, stipulato tra i Comuni di Malé, Terzolas, Caldes e Cavizzana e il Consorzio, prevedendo che gli investimenti di manutenzione straordinaria sulle reti, possano essere finanziati anche con una riduzione dell'importo previsto del canone annuale di nolo, con modalità da concordare. -----



4) Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G. e ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 27 maggio 2021 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 2022 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 2022, 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 27 maggio 2021 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 18,20 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Maini Antonio

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi

AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI CLES

REG. 200,00	25.05.2022
IPTE	BANCA
VOL.	31 MAG. 2022
ET/LO	324
D/R	SERIE 3
TOTALE 200,00	DIECENTO/00

133

IL FUNZIONARIO
 Roberto ANON

