

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno 24 del mese di novembre ad ore 15,00 presso la sede Comunale di Malè, previa convocazione disposta dal Presidente 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 Approvazione atti fondamentali triennio 2017-2019 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2017-2019, bilancio pluriennale di previsione 2017-2019, bilancio preventivo annuale 2017: deliberare conseguenti.
- 2 Modifica politica remunerazione compensi 2017 Consiglio di Amministrazione.
- 3 Illustrazione potenziale iniziativa sullo sfruttamento del torrente Noce per realizzazione nuovo impianto idroelettrico: deliberare conseguenti.

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Malè, Sindaco, Paganini Bruno;
- Comune di Terzolas, Sindaco, Manini Enrico;
- Comune di Cavizzana, Sindaco Rizzi Gianni;
- Comune di Caldes, Assessore Dalpiaz Daniel – delegato dal Sindaco;
- STN, Direttore, Antonioni Wanda;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Revisore dott. Salvetta Francesco;

Risultano assenti giustificati il Sindaco di Rabbi Sig. Cicolini Lorenzo, e i Consiglieri del CDA Flavio Forno e Ghirardini Alessandro-----

Su richiesta del presidente dell'Assemblea sig. Manini Enrico è presente il dott. Gianni Mocatti consulente amministrativo-contabile del Consorzio che ha contribuito, in collaborazione con il Direttore, alla redazione del Piano programma 2017-2019, del Bilancio pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017.-----

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 della maggioranza dei componenti in carica e del Revisore dichiara aperta la seduta.-----

Il Presidente dell'Assemblea passa subito la parola al Presidente del Consorzio dott. Alberto Gasperini per una breve introduzione. Il Presidente comunica di essere molto soddisfatto degli obiettivi raggiunti dalla società, e dei possibili nuovi sviluppi, tra i quali il nuovo servizio relativo alla gestione dell'illuminazione pubblica per conto del Comune di Malè del Comune, inserita nel Piano Programma 2017-2019 che verrà illustrato in questa seduta. Prosegue informando che successivamente all'approvazione da parte del CDA degli atti fondamentali del triennio 2017-2019 è pervenuta, comunicazione, da parte la Provincia Autonoma di Trento con la quale viene concesso al Consorzio STN Val di Sole - soggetto realizzatore dell'impianto idroelettrico Rabbies 3 - un contributo di €. 883.500,00 pari al 95% della spesa ammessa di €. 930.000,00 relativa alla realizzazione di detto impianto - a valere sul fondo sviluppo locale di cui all'art.13, comma 3 bis della LP n. 36/1993 e ss.mm. che porterà liquidità nelle casse del Consorzio. Interviene il Revisore sottolineando che, sarebbe opportuno, aggiungere un'evidenza in nota integrativa del bilancio previsionale 2017 circa la sopra citata comunicazione. Riprende la parola il dott. Gasperini e parla delle prospettive future legate allo sviluppo del Noce con l'intento, attraverso un percorso

condiviso con tutti i soci, di costruire eventuali nuove centrali idroelettriche solo attraverso società pubbliche. Poi ringrazi tutti i Soci, Direttore, dipendenti, Revisore e consulente per l'impegno. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che ringrazia il Presidente per la sua relazione e valuta positivamente le prospettive future che si delineano per la compagine di STN. Auspica una sempre maggiore sinergia tra Soci e CDA così da condividere i percorsi che verranno scelti. Si associa ai ringraziamenti fatti dal Presidente. Successivamente interviene il Sindaco di Malè Paganini Bruno, il quale ringrazia il CDA e in modo particolare il Presidente per l'impegno profuso in questo ultimo anno, soprattutto per la realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4 e per i risultati raggiunti. Prosegue dicendo che da sempre ha creduto nelle potenzialità dei STN e concorda sul fatto che la compagine sociale deve allargarsi. Si rammarica per il mancato affidamento al Consorzio del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Finiti gli interventi il Presidente dell'Assemblea riprende la parola e passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti

DELIBERAZIONI

1) **Approvazione atti fondamentali triennio 2017-2019 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2017-2019, bilancio pluriennale di previsione 2017-2019, bilancio preventivo annuale 2017: 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 13 ottobre 2016 e precisamente :

- Piano Programma 2017-2019-----
- Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 con allegati-----
- Bilancio preventivo annuale 2017 con allegati-----
- Relazione del Revisore -----

Il dottor Mocatti prosegue nell'illustrazione dei documenti e in particolare dà evidenza dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies 4 per i quali si profila un buon risparmio di spesa rispetto a quello preventivato, anche se ovviamente si dovrà attendere la conclusione dei lavori per la quantificazione della spesa. Successivamente viene illustrato il piano di fattibilità per il servizio di illuminazione pubblica per conto del Comune di Malè che prevede un arco temporale di 10 anni. Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2017 evidenzia un capitale investito di €. 6.491.665,00, un patrimonio netto di €.1.649.670,00, di cui utile d'esercizio per €. 336.019,00 e un conto economico di previsione con ricavi della produzione di €. 2.568.036,00 e costi della produzione di €. 1.981.836,00 e un margine operativo netto di €. 586.200,00.-----

Alle 16,45 il Revisore dott. Salvetta abbandona la sala per impegni sopraggiunti.-----
Il dottor Mocatti dà lettura integrale della relazione del Revisore su incarico del Revisore stesso.----

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 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

a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2017-2019, il Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2017 con relativi allegati, incaricando il Direttore di dare evidenza nella nota integrativa al bilancio previsionale 2017-2019 della comunicazione dell'avvenuta concessione, da parte della PAT del contributo €. 883.500,00 pari al 95% della spesa ammessa di €. 930.000,00 relativa alla costruzione della nuova centrale idroelettrica denominata Rabbies 3 - a valere sul fondo sviluppo locale di cui all'art.13, comma 3 bis della LP n. 36/1993 e ss.mm.-----

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

-c) di ringraziare il Revisore per la Relazione presentata-----

-d) di incaricare il Direttore per la trasmissione ai Comuni consorziati della delibera di approvazione di detti documenti che dovrà essere sottoposta all'approvazione dei singoli Consigli Comunali – ai sensi dell'art.20 dello Statuto.-----

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

2) Modifica politica remunerazione compensi 2017 Consiglio di Amministrazione-----

Prende la parola il Presidente signor Manini Enrico per introdurre il secondo argomento all'ordine del giorno. In particolare ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 20 agosto 2014, aveva fissato l'ammontare delle indennità di carica al Consiglio di Amministrazione, per le figura che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi di appartenenza, nelle seguenti misure:-----

Presidente del CDA	indennità annua di	€.	5.500,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€.	2.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€.	1.000,00---

Prosegue evidenziando come dette indennità siano da rivedere considerando lo sviluppo del Consorzio e le crescenti responsabilità in capo agli amministratori-----

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

L'Assemblea, udita e fatta propria la relazione del Presidente, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano-----

DELIBERA

Di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi di appartenenza, , per l'anno 2017- un'indennità di carica annua nelle seguenti misure:-----

Presidente del CDA	indennità annua di	€.	9.000,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€.	3.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€.	1.500,00---

3) Illustrazione potenziale iniziativa sullo sfruttamento del torrente Noce per realizzazione nuovo impianto idroelettrico: delibere conseguenti-----

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al dott. Alberto Gasperini – Presidente del Consorzio – per l'illustrazione del punto messo all'ordine del giorno. Il Presidente informa i soci presenti che ha

adottato il provvedimento d'urgenza n.5/2016 – ai sensi dell'art. 33 – comma 3 – dello Statuto- con il quale ha presentato domanda di derivazione all' APRIE di Trento sul tratto del torrente Noce di competenza del Comune di Malè al fine di evitare nuove e possibili concessioni. Prosegue informando che, a seguito degli incontri avuti prima con i Sindaci dei Comuni di Terzolas, Caldes e Cavizzana, , è stata formulata la domanda per lo sfruttamento del torrente Noce per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico. Segnala che tale domanda è stata depositata nell'ottica di una sistemazione generale del confuso stato istruttorio di assetto derivatorio, che prevede ben 5 istanze nel tratto compreso fra i Molini di Malè e l'abitato di Tozzaga; la parte privata aveva preso contatto con STN, in questo sollecitata dai Comuni di Caldes, Terzolas e Cavizzana, per ricercare una soluzione unitaria e per quanto possibile condivisa. Il Presidente segnala di aver operato in scienza e coscienza nell'esclusivo interesse dell'azienda, prescindendo da considerazioni di tipo ambientale e/o politico. Segnala altresì che all'art. 2 – punto a) -dello Statuto del Consorzio è esplicitamente prevista, tra le finalità dello stesso, la produzione di energia idroelettrica. Prosegue informando che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 novembre 2016 ha ratificato con 2 voti favorevoli e 1 contrario il provvedimento d'urgenza n.5/2016 assunto. Prendono la parola i Soci per esprimere le loro opinioni in merito-----

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

L'Assemblea, udita e fatta propria la relazione del Presidente, con voti favorevoli 3 (Malè-Terzolas-Cavizzana) e n.1 astenuto (Caldes) espressi per alzata di mano-----

DELIBERA

- di proseguire nella domanda di derivazione a scopo idroelettrico sul torrente Noce e di valutare la possibilità di interazione con altre concessioni richieste con l'obiettivo di ottenere concessioni a sola partecipazione pubblica.-----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19,15 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

