

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di novembre ad ore 16:00 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 2022-2024 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2022-2024, bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, bilancio preventivo annuale 2022: delibere conseguenti.

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Caldes - Sindaco Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana - Sindaco Rizzi Gianni;
- 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 - Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA - Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA - Graifenberg Michele (a partire dalle ore 17:00);
- STN, Revisore - Salvetta Francesco;
- STN, Direttore - Daniel Mosconi.

Sono assenti giustificati:

- STN, Membro CDA - Ghirardini Alessandro.

Su richiesta del presidente dell'Assemblea sig. Maini Antonio è presente il Dott. Mocatti Gianni consulente amministrativo-contabile del Consorzio che ha contribuito, in collaborazione con il Direttore, alla redazione del Piano programma 2022-2024, del Bilancio pluriennale 2022-2024 e del Bilancio preventivo annuale 2022. -----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Mosconi Daniel. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti in carica dell'Assemblea e del Revisore dichiara aperta la seduta. -----

Il Presidente dell'Assemblea, dopo un breve messaggio di saluto passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti

DELIBERAZIONI

1) Approvazione atti fondamentali triennio 2022-2024 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2022-2024, bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, bilancio preventivo annuale 2022: delibere conseguenti. -----

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea. Dopo un ringraziamento ai Soci presenti, al CDA, al Revisore Dott. Salvetta, al consulente Dott. Mocatti e a tutto lo staff del Consorzio, passa la parola

al Presidente del CDA, 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 intendono 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 del CDA passa quindi 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 2021 e precisamente:

- Piano Programma 2022-2024 -----
- Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con allegati -----
- Bilancio preventivo annuale 2022 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 intraprendere nel 2022 in particolare al riguardo del servizio di illuminazione pubblica per i Comuni di Caldes e Rabbi, del sistema di efficientamento energetico della Piscina di Malé, della sostituzione massiva dei misuratori di energia, della mappatura delle reti di distribuzione. Prosegue il Dottor Mocatti ricordando che per il Comune di Rabbi, analogamente a quanto fatto per il Comune di Malé è previsto un servizio di efficientamento energetico da parte del Consorzio. -----

Fa presente che a partire da primo luglio 2021 un numero sensibile di utenti sono passati per obbligo di legge ad altro operatore riducendo sensibilmente i ricavi dalla vendita di energia elettrica. Va considerato inoltre che a far data dal 01.01.2023 il Consorzio non potrà più vendere energia elettrica a nessuna tipologia di utenza, salvo eventuale periodo di transizione. -----

Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2022 evidenzia un capitale investito di € 6.390.763,00 un patrimonio netto di € 1.716.980,00, di cui utile d'esercizio per € 90.024,00 e un conto economico di previsione con valore della produzione di € 3.157.833,00 e costi della produzione di € 2.923.741,00 e un margine operativo netto di € 234.091,00. -----

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

Alle ore 17:00 si allontana per impegni il Sindaco di Rabbi, dichiarando intenzione di voto favorevole. -----

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 dei presenti aventi diritto di voto, resa in forma palese mediante alzata di mano -----

DELIBERA

- a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2022-2024, il Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2022 con relativi allegati;
b) di approvare e contestualmente ratificare l'operato degli Amministratori e del Direttore; -----
c) di incaricare il Direttore a trasmettere ai Comuni consorziati la delibera di approvazione di detti documenti, nonché tutti i documenti elaborati che dovranno essere approvati dai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto in quanto al Consorzio vengono affidati nuovi servizi da parte di Enti Soci. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 17:20 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Antonio Malpi

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi

Daniel Mosconi