

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di maggio ad ore 17,30, 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 2020 – periodo 01/01/2020 – 31/12/2020: delibere conseguenti;
- 2 Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021.

All'ora e data indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana, Sindaco, Rizzi Gianni;
- Comune di Malè, Vicesindaco Dallavo Mauro, delegato dal Sindaco;
- 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;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro;
- STN, Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

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 presenza di tutti i componenti in carica dell'Assemblea e del Revisore collegato da remoto tramite video terminale, dichiara aperta la seduta e dopo un breve messaggio di saluto e ringraziamento al CDA e in particolare al Presidente, 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 2020 - periodo 01/01/2020 - 31/12/2020: delibere conseguenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del CDA dott. Alberto Gasperini che fa una breve panoramica sui risultati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, esprimendo soddisfazione per l'importante risultato raggiunto, il migliore dalla data di costituzione del Consorzio, nonostante a seguito delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria, le previsioni non fossero delle migliori. -----

Prosegue illustrando la destinazione d'utile d'esercizio proposta dall'organo amministrativo e invitando tutti i Soci a riflettere e a trovare accordi comuni per il proseguimento e l'ampliamento



dell'attività del Consorzio. -----

Successivamente prende la parola il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2020 - periodo 01/01/2020- 31/12/2020 ed i relativi allegati (documenti agli atti presso l'Ente), inviati ai componenti dell'Assemblea in allegato alla convocazione: -----

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2020; -----
- Nota integrativa in formato XBRL PDF al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020; -----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; -----
- Relazione del revisore Unico. -----

Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulle differenze che hanno portato a un sensibile aumento dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente, dovute in particolare all'importante produzione di energia elettrica delle centrali idroelettriche e conseguente incremento 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 via sia stata prudenza sia nell'esposizione dei costi che dei ricavi. -----

Prende la parola il Revisore Unico dott. Salvetta il quale come premessa ricorda i risultati ottenuti dal Consorzio a partire dalla data di costituzione. Dà in seguito 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 31.12.2020, che presenta un utile d'esercizio pari ad € **269.976,36** 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 € **26.997,64** alla riserva legale; -----
- il 10% pari ad € **26.997,64** alla costituzione del fondo rinnovo impianti; -----
- € **15.981,08** a fondo sviluppo investimenti; -----
- la differenza pari a € **200.000,00** totalmente distribuita ai Soci. -----

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

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

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

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

2) Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021. -----

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 21 maggio 2020 aveva stabilito e confermato rispetto all'anno precedente, l'ammontare delle indennità di carica al Consiglio di Amministrazione, per le

