

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre ad ore 14,30 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 2019-2021 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2019-2021, bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, bilancio preventivo annuale 2019: delibere conseguenti.
- 2 Modifica politica remunerazione compensi 2019 Consiglio di Amministrazione.

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, Sindaco Maini Antonio;
- Comune di Rabbi, Sindaco Cicolini Lorenzo
- STN, Direttore, Antonioni Wanda;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alesando;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Revisore dott. Salvetta Francesco;

Risultano assenti giustificati il Presidente del CDA Gasperini Alberto e il Consigliere del CDA Graifenberg Michele-----

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 2019-2021, del Bilancio pluriennale 2019-2021 e del Bilancio preventivo annuale 2019.-----

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 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 2019-2021 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2019-2021, bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, bilancio preventivo annuale 2019: 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 15 ottobre 2018 e precisamente :

- Piano Programma 2019-2021-----
- Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 con allegati-----
- Bilancio preventivo annuale 2019 con allegati-----
- Relazione del Revisore -----

Il dottor Mocatti prosegue nell'illustrazione dei documenti e in particolare dà evidenza dei risultati economico-finanziari prospettici distinguendo fra attività caratteristica tradizionale, attività di associato in partecipazione co il Comune di Malè e attività di gestione impianti illuminazione pubblica del Comune di Malè. Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2019 evidenzia un capitale investito di €. 6.621.604,00 un patrimonio netto di €.1.592.327,00, di cui utile d'esercizio per €. 157.645,00 e un conto economico di previsione con valore della produzione di €. 2.607.553,00 e costi della produzione di €. 2.262.626,00 e un margine operativo netto di €. 344.927,00. -----

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rabbi per sottolineare l'ampia soddisfazione da parte della sua Amministrazione nei confronti del Consorzio sull'esecuzione delle varie attività affidate e per la tempestività degli interventi auspicando che nel futuro vengano affidati al Consorzio sempre maggiori lavori. Prosegue sottolineando che STN è una realtà che deve proseguire nella sua espansione e che crea posti di lavoro, cosa da non trascurare. Non dello stesso parere è il Sindaco di Cavizzana, il quale sottolinea lentezza e trascuratezza nell'attività di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e nell'esecuzione di lavori di intervento sulle linee di distribuzione. Anche il Sindaco di Caldes chiede che venga assicurata una maggiore tempestività negli interventi richiesti al personale operaio al fine di evitare critiche da parte dell'utenza. Su richiesta del Direttore viene chiamato a presentarsi di fronte all'Assemblea il capo elettricista sig. Mattarei Enrico il quale risponde in modo puntuale alle critiche mosse dai Comuni di Cavizzana e Caldes-----
Successivamente prende la parola il Revisore dott. Salvetta per dare lettura della Relazione al bilancio-----

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 2019-2021, il Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2019 con relativi allegati,
 - 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 a trasmettere ai Comuni consorziati la delibera di approvazione di detti documenti, nonché tutti i documenti elaborati.-----
 - e) di ringraziare il consulente dott. Mocatti e il Direttore per il lavoro svolto-----
- Alle 15,30 si assenta il Sindaco di Rabbi sig. Cicolini Lorenzo per impegni precedentemente assunti

2) Modifica politica remunerazione compensi 2019 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 30 novembre 2017 aveva confermato, per l'anno 2018, 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 di appartenenza, negli importi già corrisposti nel 2017 e precisamente:

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---

Prosegue rivolgendosi ai presenti chiedendo se vi è l'intenzione, in questa seduta, di determinare gli importi da corrispondere per l'anno 2019. Intervengono i Sindaci manifestando l'intenzione di rinviare alla seduta del mese di maggio 2019, quando verrà approvato il bilancio di esercizio, la determinazione degli importi per l'anno 2019-----

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

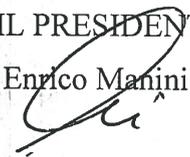
Di rinviare alla seduta del mese di maggio 2019, quando verrà approvato il bilancio di esercizio anno 2018, la determinazione degli importi per l'anno 2019 da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi di appartenenza.-----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 16,30 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



