

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di novembre ad ore 16:30 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 2020-2022 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2020-2022, bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, bilancio preventivo annuale 2020: delibere conseguenti.
- 2 Modifica politica remunerazione compensi 2020 Consiglio di Amministrazione.

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Malè, Vice Sindaco Zanon Rita, delegata dal Sindaco;
- 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 Presidente CDA dott. Alberto Gasperini
- STN, Membro CDA Ghirardini Alesando;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele
- STN, Revisore dott. Salvetta Francesco;
- STN, Direttore, Daniel Mosconi;

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 2020-2022, del Bilancio pluriennale 2020-2022 e del Bilancio preventivo annuale 2020.-----

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, 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 2020-2022 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2020-2022, bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, bilancio preventivo annuale 2020: 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 2019 e precisamente:

- Piano Programma 2020-2022 -----
- Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 con allegati -----
- Bilancio preventivo annuale 2020 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 concludere nel 2020 in particolare al riguardo del servizio di illuminazione pubblica per i Comuni di Malé e Caldes, esclusa la frazione di Samoclevo, nonché del sistema di efficientamento energetico della Piscina di Malé. Prosegue il dottor Mocatti ricordando che per la frazione di Samoclevo di Caldes e per i comuni di Cavizzana e Terzolas il Consorzio STN provvederà alla sola fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti in modo da consentire agli stessi di poter usufruire degli appositi finanziamenti provinciali. Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2020 evidenzia un capitale investito di € 6.339.803,00 un patrimonio netto di € 1.664.099,00, di cui utile d'esercizio per € 175.455,00 e un conto economico di previsione con valore della produzione di € 2.904.372,00 e costi della produzione di € 2.546.870,00 e un margine operativo netto di € 357.502,00. -----

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 2020-2022, il Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2020 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 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 -----
- e) di ringraziare il consulente dott. Mocatti e il Direttore per il lavoro svolto -----

#### **2) Modifica politica remunerazione compensi 2020 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 15 maggio 2019 aveva determinato, per l'anno 2019, 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 sotto evidenziati 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---

Prosegue rivolgendosi ai presenti chiedendo se vi è l'intenzione, in questa seduta, di rideterminare gli importi da corrispondere per l'anno 2020. All'unanimità i presenti concordano di lasciare invariati detti importi per il 2020. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano -----

**DELIBERA**

Di confermare, per l'anno 2020, gli importi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi di appartenenza, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci di data 15 maggio 2019 e precisamente: -----

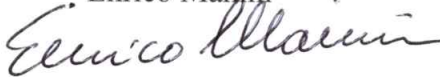
Presidente del CDA	indennità annua di	€	12.000,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€	3.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€	1.500,00---

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18:00 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

Daniel Mosconi



-----  
-----  
-----  
-----  
-----