

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di dicembre ad ore 17:00 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 2024-2026 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2024-2026, bilancio pluriennale di previsione 2024-2026, bilancio preventivo annuale 2024: delibere conseguenti. -----
- 2 Varie ed eventuali. -----

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Malè, Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Terzolas, Sindaco Pedergnana Luciana;
- Comune di Cavizzana, Sindaco Rizzi Gianni;
- Comune di Rabbi, Sindaco Cicolini Lorenzo;
- STN, Presidente CDA Cristoforetti Pierantonio;
- STN, Membro CDA Manini Enrico;
- STN, Membro CDA Paderno Andrea;
- STN, Membro CDA Valorz Michele;
- STN, Membro CDA Zini Lorenzo;
- STN, Revisore Unico dott.ssa Davi Mara;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

Su richiesta del presidente dell'Assemblea Dott. 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 2024-2026, del Bilancio pluriennale 2024-2026 e del Bilancio preventivo annuale 2024. -----

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 2024-2026 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2024-2026, bilancio pluriennale di previsione 2024-2026, bilancio preventivo annuale 2024: delibere conseguenti. -----

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea. Dopo un ringraziamento ai Soci presenti, al CDA, al Revisore Dott.ssa Davi, al consulente Dott. Mocatti e a tutto lo staff del Consorzio, riferisce ai presenti che 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 quindi la parola al Presidente del CdA Ing. Cristoforetti, il quale dà lettura della Relazione del Consiglio al bilancio preventivo economico annuale 2024, soffermandosi sui principali aspetti e novità considerati per la redazione dello stesso e in particolare: -----

- inizio attività di vendita di energia elettrica sul Mercato Libero; -----
- prosecuzione dell'attività di vendita sul Mercato Tutelato per i clienti definiti "vulnerabili"; -----
- conclusione realizzazione cogeneratore a GPL per l'edificio "Acqua Center" di Malé; -----
- sostituzione massiva dei misuratori di energia con dispositivi di tipo 2G; -----
- mappatura delle reti di distribuzione, ecc. -----

- sostituzione dipendente dimesso per pensionamento e assunzione di un ulteriore impiegato tecnico. Conclude specificando e sottolineando che a partire dal 2024 è stata prevista una riduzione proporzionale del canone per il nolo delle reti, da complessivi 148.502 € a 100.000 € annui. Passa infine 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 dei componenti dell'Assemblea, che sono stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2023 e precisamente: -----

- Piano Programma 2024-2026 -----
- Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 con allegati -----
- Bilancio preventivo annuale 2024 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 2024 in particolare al riguardo del sistema di efficientamento energetico della Piscina di Malé, della sostituzione massiva dei misuratori di energia, della mappatura delle reti di distribuzione. -----

Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2024 evidenzia un capitale investito di 5.419.847 € un patrimonio netto di 1.961.581 €, di cui utile d'esercizio per 76.463 € e un conto economico di previsione con valore della produzione di 3.556.139 € e costi della produzione di 3.128.449 € e un margine operativo netto di 193.526 €. -----

Successivamente prende la parola il Revisore Dott.ssa Davi per dare lettura della Relazione al bilancio, soffermandosi sulla corretta impostazione dell'attività del CDA che ha seguito gli indirizzi forniti dai Soci, sulla visione aziendale di medio periodo. La relazione del Revisore porta un giudizio positivo. -----

Prende la parola il Presidente del CdA il quale esprime soddisfazione per il risultato di bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2023, considerando in particolare i risultati del meccanismo di Perequazione comunicati da CSEA e le discrete precipitazioni autunnali con conseguente buona produzione di energia delle centrali idroelettriche. Prosegue ricordando ai Soci l'importanza e la necessità di effettuare investimenti di ammodernamento e messa in sicurezza delle reti di distribuzione. -----

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 2024-2026, il Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2024 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. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18:35 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Antonio Maini

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi

