

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciasette, il giorno 30 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 2018-2020 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2018-2020, bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, bilancio preventivo annuale 2018: delibere conseguenti.
- 2 Modifica politica remunerazione compensi 2018-2019 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;
- STN, Direttore, Antonioni Wanda;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alesando;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele;
- STN, Revisore dott. Salvetta Francesco;

Risultano assenti giustificati il Sindaco di Rabbi Sig. Cicolini Lorenzo, e il Consigliere del CDA Rizzi Dario-----

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 2018-2020, del Bilancio pluriennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018.-----

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 della maggioranza dei componenti in carica 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 2018-2020 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2018-2020, bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, bilancio preventivo annuale 2018: 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 16 ottobre 2017 e precisamente:

- Piano Programma 2018-2020-----
- Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 con allegati-----
- Bilancio preventivo annuale 2018 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 con il Comune di Malè e nuova attività di gestione impianti illuminazione pubblica del Comune di Malè. Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2018 evidenzia un capitale investito di €. 6.816.575,00 un patrimonio netto di €.1.449.662,00, di cui utile d'esercizio per €. 93.700,00 e un conto economico di previsione con valore della produzione di €. 2.366.440,00 e costi della produzione di €. 2.099.313,00 e un margine operativo netto di €. 267.127,00. -----

Prende la parola il Presidente del Consorzio dott. Alberto Gasperini per sottolineare come il Consorzio STN sia una struttura solida, che riesce a pagare regolarmente i noli ai Comuni Soci e che l'anno prossimo vi è l'intenzione di distribuire utili ai Soci. Evidenzia che l'azienda in questi 4 anni di attività ha dato ottimi risultati con bilanci d'esercizio chiusi sempre in positivo. Prosegue dicendo che il Consorzio deve proseguire nella politica di sviluppo ed espandere le proprie attività ed esorta tutti i presenti ad essere orgogliosi di questa struttura e ringrazia tutti per l'operato svolto. Il Presidente dell'Assemblea si associa. Anche il Sindaco di Caldes si unisce alla soddisfazione ma chiede che venga assicurata una maggiore tempestività negli interventi richiesti al personale operaio al fine di evitare critiche da parte dell'utenza. Dello stesso parere è il Sindaco di Cavizzana, il quale chiede che, se vi sono problemi bisogna esternalizzare alcuni servizi ma è indispensabile garantire la tempestività degli interventi.-----

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 2018-2020, il Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2018 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 per la trasmissione ai Comuni consorziati della delibera di approvazione di detti documenti .-----
- e) di ringraziare il consulente dott. Mocatti e il Direttore per il lavoro svolto-----

2) Modifica politica remunerazione compensi 2018-2019 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 24

novembre 2016 , aveva fissato, per l'anno 2017, l'ammontare delle indennità di carica al Consiglio di Amministrazione, per le figura che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi di appartenenza, nelle seguenti misure:-----

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 e sottolinea che, in questa seduta è necessario procedere alla determinazione degli importi per l' anno 2018, rinviando all'anno prossimo 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 corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi di appartenenza, per l'anno 2018- un'indennità di carica annua nelle seguenti misure:-----

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---

confermando gli importi deliberati dall'Assemblea dei Soci di data 24 novembre 2016-----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18,30 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

W. Antonioni

