VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Convocazione Assemblea dei Soci
2. Ratifica provvedimento d'urgenza n.3/2016 per stima danni piante da frutto per realizzazione impianto idroelettrico Rabbies 3
3. Approvazione regolamento procedure assunzione
4. Varie ed eventuali

VIENE DELIBERATO

1) Di predisporre affinché venga fissata la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci per la trattazione degli argomenti evidenziati nella parte descrittiva del presente punto con conseguente predisposizione ed inoltro degli avvisi di convocazione nei termini stabiliti dallo Statuto.
2) I presenti prendono atto dell'operato e invitano il direttore a ratificare il provvedimento alla prima riunione possibile
3) I Consiglieri prendono atto del "Regolamento per le procedure di assunzione del personale Consorzio STN" pregando il direttore di trasmetterlo a tutti i consiglieri per permettere una prossima deliberazione valida, ma inviata il direttore a seguire tutte le procedure in esso indicato per la prossima selezione, in quanto rispetta la normativa prevista per le procedure pubbliche di assunzione.
4) Varie ed eventuali
Prende la parola il Direttore per ricordare ai presenti che, a seguito della concessione, da parte di Mediocredito Trentino Alto Adige, di un finanziamento pari ad €. 3.500.000,00 della durata di anni 14, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Rabbies 3, é stata richiesta, da parte del medesimo, la presentazione di diversa documentazione tra le quali anche una polizza assicurativa cantiere EAR (Erection All Risks) durante la fase di costruzione della centrale idroelettrica Rabbies 3 con estensione ALOPO (Advance Loss Of Profit) che copra il mancato guadagno per ritardi nella fase realizzativa della stessa. E' stato fatto un sondaggio da parte di INSER spa, broker del Consorzio, tra le varie compagnie assicurative, dal quale è emerso che la quotazione proposta dalla compagnia Allianz è la migliore reperita sul mercato assicurativo. E' pertanto pervenuta al Consorzio la bozza di tale polizza, che è stata inviata anche a Mediocredito il quale, dopo averla esaminata, si è espresso favorevolmente. Il premio lordo da corrispondere per tale polizza è pari ad €.23.558,01.----------
Dopo ampia discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, i Consiglieri indicano come, visto la somma urgenza, il Presidente, prenda atto di ciò e predisponga una propria determinazione d'urgenza, vista la bozza di polizza assicurativa pervenuta da INSER su proposta di Allianz per la copertura richiesta da Mediocredito per il finanziamento relativo alla costruzione centrale idroelettrica Rabbies 3 che viene allegata al presente contratto, per autorizzare il Direttore alla stipula di detta polizza con conseguente versamento del premio dovuto pari ad €. 23.558,01 e inoltro di copia della medesima all'Istituto di Credito suddetto.----------
Il Direttore riferisce, che a seguito del crescente numero di adempimenti posti in carico alle aziende da parte dell'AEEGSI e in previsione degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'Autorità con la delibera del 22 giugno 2015 n. 296/2015/r/com si rende progressivamente necessario procedere a degli adeguamenti del programma informatico che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici agli utenti. In questa prima fase si tratta di unificare i dati delle singole aziende che formano il Consorzio in un'unica azienda pur mantenendo separati tutti i ricavi e unificando contratti, consumi, fatturato ecc….e mantenendo a livello statistico e di stampa la possibilità di avere dati separati.----------

Il Direttore prosegue comunicando che è già stato fatto un primo incontro con la SARI SOFTWARE e il consulente dott. Mocatti per esaminare le varie problematiche.
Il costo verrà quantificato in base alle effettive giornate di lavoro necessarie. Si tratta comunque di un lavoro molto delicato che coinvolge moltissimi dati.----------
Dopo ampia discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, o Consiglieri prendono atto di quanto comunicato dal Direttore autorizzando lo stesso a collaborare con SARI SOFTWARE per la realizzazione di quanto evidenziato nella parte espositiva della presente.----------
Il Vice Presidente sig. Rizzi Dario sottolinea ai presenti che sarebbe opportuno, in attesa del perfezionamento del concorso per l'assunzione dell'elettricista, affiancare il personale operaio da un Ditta esterna qualificata, per l'esecuzione di lavori urgenti nei confronti dei comuni soci. Il Consigliere Ghirardini concorda.----------
Dopo ampia discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, i consiglieri presenti, mediante successivo proprio provvedimento d'urgenza del Presidente, autorizzano il personale operaio ad avvalersi della collaborazione di una Ditta esterna qualificata, per l'esecuzione di lavori urgenti nei confronti dei comuni soci fin tanto che non verrà ultimata la procedura di assunzione di un elettricista-------
Null'altro essendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Vice Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19,00, rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta.---------