VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/03/2017

ORDINE DEL GIORNO

1. Lavori completamento realizzazione centrale idroelettrica Rabbies 3: valutazioni
2. Ratifica provvedimento d'urgenza n.2/2017
3. Ratifica provvedimento d'urgenza n.3/2017
4. Progetto di Bilancio esercizio 2016 (periodo 01/01/2016 al 31/12/2016): approvazione e delibere conseguenti
5. Varie ed eventuali

VIENE DELIBERATO

1) Di autorizzare la realizzazione dei lavori necessari per il completamento della centrale idroelettrica Rabbies 3 così come esposto dal responsabile tecnico sig. Mattarei Enrico dando atto che il costo viene quantificato in circa €. 24.000,00

- di autorizzare il Direttore a richiedere i preventivi necessari a Ditte esperte al fine di affidare il lavoro ad un Ditta specializzata in materia che offra le più ampie garanzie
- di autorizzare il Direttore ad assumere tutti gli impegni necessari correlati alla precisa esecuzione dei medesimi

2) Di ratificare il Provvedimento d'urgenza del Presidente n.2/2017 di data 15/03/2017

3) Di ratificare il Provvedimento d'urgenza del Presidente n.3/2017 di data 15/03/2017

4) Di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (periodo 1 gennaio/31 dicembre) presentato dal Direttore e da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea, con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio così come indicata
- di incaricare il Direttore a trasmettere entro il 5 maggio 2017 agli organi competenti, per l'approvazione, tutta la documentazione relativa
- di incaricare il Direttore ad inviare tutta la documentazione al Revisore Unico dott. Salvetta per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2016
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31 maggio così come previsto dall'art. 48 dello Statuto, proponendo come data l'11 maggio 2017
-Ringrazia il Direttore ed il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto ed i dipendenti per la collaborazione dimostrata

5) Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in merito alla separazione funzionale di cui alla delibera AEEGSI n. 296 del 22 giugno 2015 e di continuare nelle verifiche funzionali legate alla normativa.