VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/10/2017

ORDINE DEL GIORNO

- Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di impiegato amministrativo livello B2 – area clienti e amministrazione – a tempo pieno e a tempo indeterminato: approvazione bando
- 2. Finanziamento Mediocredito Trentino Alto Adige spa per la realizzazione della centrale idroelettrica Rabbies 3: impostazione definitiva e relative garanzie
- 3. Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2017
- 4. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti art. 46 e 47 dello Statuto
- 5. Istanze di concessione per derivazione a scopo idroelettrico dal Torrente Noce: autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione della richiesta di sospensiva della conferenza dei servizi in vista di un'ipotesi di accordo
- 6. Affidamento incarico allo Studio Legale avv. Antonio Tita e Associati di Trento relativamente allo studio di un'ipotesi di accordo volto alla realizzazione di impianti di produzione idroelettrica sul torrente Noce
- 7. Lavori di completamento relativi alla realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies 4 e di predisposizione sistema di protezione catodica: affidamento incarichi
- 8. Realizzazione impianto idroelettrico Rabbies 3: liquidazione saldo indennizzi per danni piante da frutto
- 9. Varie ed eventuali

VIENE DELIBERATO

- 1) di indire il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di impiegato amministrativo livello B2 area clienti e amministrazione a tempo pieno e a tempo indeterminato.
- di approvare il relativo bando che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
- di incaricare il Direttore a tutti gli adempimenti connessi
- 2) di approvare la nuova struttura delle garanzie relative al finanziamento, da parte di Mediocredito Trentino Alto Adige spa per la realizzazione della centrale idroelettrica Rabbies 3-come da comunicazione allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
- di incaricare il Direttore ad inoltrare ai Comuni la nuova proposta per le valutazioni al riguardo
- di chiedere a Mediocredito, se possibile, di rivedere al ribasso l'importo del pegno di credito, fissato in €. 190.000,00, nell'ipotesi l'importo del mutuo risultasse di ammontare inferiore a €. 3.500.000,00
- di autorizzare la signora Wanda Antonioni, nella propria qualità di Direttore e legale rappresentante della società, a stipulare il contratto di finanziamento, ad incassarne l'importo, a firmare gli eventuali atti di ricognizione di debito e quietanza, a firmare eventuali atti di modifica al contratto stesso, ad assumere tutti gli impegni necessari correlati all'operazione di

finanziamento stessa ed a tale scopo le vengono conferiti tutti i più ampi poteri, compreso quello di accettare tutte le condizioni, i termini e le modalità che fossero richieste dall'Istituto mutuante, senza eccezioni di sorta, con dichiarazione di averne fin d'ora per valido e ratificato l'operato senza necessità di ulteriori conferme.

di impegnarsi, nei confronti dell'associante Comune di Malè, a mantenere un livello di deposito sul conto corrente presso Mediocredito per un importo non inferiore all'ammontare concordato del pegno su credito in modo tale che tutti gli accrediti provenienti dalla cessione crediti GSE possano essere prontamente riaccreditati per intero al Comune di Malè stesso.

- **3)** Di prendere atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2017 che presenta un utile in formazione dopo le imposte di €. **56.595,92**
- **4)** 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, così come proposti dal Direttore, ringraziando il consulente e il Direttore per il lavoro svolto

di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Presidente dell'Assemblea sig. Enrico Manini al fine di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei suddetti documenti

di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore al fine di ottenere il parere di regolarità

- **5)** di autorizzare il Presidente del Consorzio dott.Alberto Gasperini a sottoscrivere la richiesta di sospensiva della conferenza dei servizi in vista di un'ipotesi di accordo.
- **6)** di affidare allo Studio Legale avv. Antonio Tita e Associati con sede in Trento Via Lunelli n. 48 l'incarico di consulenza e assistenza legale nell'impostazione degli atti e redazione dei documenti conseguenti che si compendia nello studio dello schema contrattuale utile a realizzare il descritto progetto per l'avvio di un partenariato pubblico/privato volto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica sul torrente Noce;
- -di approvare il preventivo pervenuto via pec al Consorzio in data odierna che quantifica un costo pari a €. 26.000,00 oltre accessori pari al 15% per rimborso spese forfettarie, CNPA nella misura del 4% oltre l'iva nella misura di legge
- -di autorizzare il Direttore ad assumere tutti gli atti necessari
- 7) di affidare alla Ditta Tecnoimpianti Paternoster srl con sede in Predaia (TN) Frazione Taio Via Roma, 82 i lavori di completamento relativi alla realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies 4 approvando i preventivi recapitati al Consorzio dall'ing. Betti e precisamente: preventivo dd. 01/06/2017 ditta Tecnoimpianti Paternoster srl relativo ai lavori di sistemazione dell'area esterna all'edificio della centrale Rabbies 4 pari a €. 11.976,07 + iva 22%; preventivo dd. 03/10/2017 ditta Tecnoimpianti Paternoster srl relativo ai lavori di demolizione del muro all'interno della vasca di carico della centrale Rabbies 4 e altri lavori di completamento per un importo complessivo di €. 10.842,49 + iva 22%; preventivo dd. 01/06/2017 ditta Tecnoimpianti Paternoster srl relativo ai lavori di sistemazione dell'area presso l'opera di presa della centrale Rabbies 3 in località Birreria per un importo di €. 17.814,25 + iva 22%.
- -di incaricare il Direttore agli adempimenti necessari
- -di dare atto della necessità di predisporre l'alimentazione del sistema di protezione catodica predisposto sulla tubazione in acciaio prevista e richiesta da Trentino Trasporti
- 8) Di riconoscere ai Sigg. Bendetti Ivan e Cristoforetti Piergiorgio l'ulteriore indennizzo negli importi sopra evidenziati per taglio aggiuntivo piante da frutto in sede di realizzazione impianto idroelettrico Rabbies 3 e agli eredi Stablum Vittorio l'importo per occupazione area e mancato sfalcio del fieno in base ai parametri relativi alla media della produzione di fieno per gli anni

2016 e 2017 e al prezzo del foraggio nel periodo considerato a seguito realizzazione impianto idroelettrico Rabbies 3 di incaricare il Direttore agli adempimenti necessari