VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 15/10/2018

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione certificato di collaudo tecnico/aministrativo relativo ai lavori di realizzazione opere elettromeccaniche dell'impianto idroelettrico Rabbies 3.
2. Approvazione collaudo opere elettromeccaniche Rabbies 4: verifica rendimenti
3. Valutazione requisiti per partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione della nuova figura di Responsabile tecnico e approvazione relativo bando .
4. Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2018.
5. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti – artt. 46 e 47 dello Statuto
6. Varie ed eventuali

VIENE DELIBERATO

1) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo – ai sensi degli artt. 222-229 DPR 207/2010 e s.m. redatto dal tecnico incaricato ing. Federico Bonetti relativo ai lavori di realizzazione delle opere elettromeccaniche idroelettrica Rabbies 3, che viene conservato agli atti, riconoscendo liquidabili le risultanze finali dei lavori eseguiti in €. 887.319,003 e autorizzando il pagamento dell'importo a saldo ancora dovutoa favore dell'impresa pari a €. 109.701,90 (diconsi euro centonovemilasettecentouno,90)

2) di approvare il collaudo – relazione tecnica sulla verifica dei rendimenti delle machine dell'impianto idroelettrico Rabbies 4, redatta dal dott. Ing. Lars Poduie – iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano che viene conservato agli atti, autorizzando contemporaneamente il versamento del saldo pari al 10% dell 'importo contrattuale per €.72.609,25 a favore dell' ATI Tschurtscenthaler – Beros

3)

- di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Responsabile Tecnico – livello ASS – a tempo pieno e a tempo indeterminato.
- di approvare il relativo bando che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

3) – di incaricare il Direttore a tutti gli adempimenti connessi

4) Di prendere atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2018 che presenta un utile in formazione dopo le imposte di €. **104.422,55**

5) a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2019-2021, il Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2019 con relativi allegati, così come proposti dal Direttore, ringraziando il consulente e il Direttore per il lavoro svolto

b) 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

c) di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore al fine di ottenere il parere di regolaritàIl