VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno alle ore 16:30 in Malé presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17 e tramite collegamento remoto - convocato dal Presidente del C.d.A. ai sensi dell'art.30, comma 3 - dello Statuto del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE" per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Premio di risultato dipendenti anno 2020: presentazione dei risultati per successiva erogazione. Valutazione accordo per l'anno 2021.
- 2. Intervento di rifacimento illuminazione pubblica in Rabbi Fonti: descrizione progetto e avanzamento lavori. -------
- 3. Aggiornamento avanzamento lavori di sostituzione dei corpi illuminanti nei comuni soci.
- 4. Valutazioni in merito all'acquisto del micro-cogeneratore per la piscina di Malé e assunzione del mutuo. ------
- 5. Valutazione acquisto automezzo aziendale per personale operaio. -----
- 6. Comunicazioni del Direttore in merito alle problematiche legate all'attività ordinaria degli impiegati e degli operai. -------
- 7. Valutazione ed eventuale accettazione preventivi per aggiornamenti software del gestionale, proposti dalla ditta Sari Software Srl. ------
- 8. Accordo di cooperazione con il Comune di Rabbi e la ditta S.A.BA.R. S.p.A..-----

Sono presenti: GASPERINI ALBERTO - Presidente C.d.A.

GHIRARDINI ALESSANDRO - Consigliere

GRAIFENBERG MICHELE - Consigliere

RIZZI DARIO - Consigliere

SALVETTA FRANCESCO - Revisore - da remoto

- da remoto

DELIBERAZIONI

1) Premio di risultato dipendenti anno 2020: presentazione dei risultati per successiva erogazione. Valutazione accordo per l'anno 2021. ------

Il Presidente ricorda che il Consorzio ha adottato per i propri dipendenti il Contratto nazionale per i lavoratori addetti al settore elettrico e che in data 12/10/2019 è stato sottoscritto specifico accordo tra datore di lavoro e associazioni di categoria e che tale accordo è stato approvato dal CDA nella seduta di data 15/10/2020. Nella stessa

seduta il Direttore è stato incaricato di valutare gli obiettivi raggiunti dai dipendenti e successivamente calcolare gli importi e procedere alla erogazione del premio con la mensilità del mese di luglio. -----Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale espone i calcoli che hanno determinato le somme che verranno erogate con la mensilità di luglio a ciascun dipendente, direttore compreso, in funzione della redditività aziendale e degli obiettivi raggiunti. In particolare, questi ultimi sono risultati raggiunti al 100% e l'importo complessivo di riferimento è risultato pertanto pari a € 3.378,50, al netto delle riduzioni legate all'orario di lavoro e al numero di giorni di malattia. Il Direttore esprime la propria soddisfazione e gratitudine nei confronti di tutti i dipendenti, i quali, nonostante il periodo difficile legato all'emergenza sanitaria hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e sono risusciti a sopperire con sacrificio alla mancanza di un dipendente, per molti mesi, causa congedo di maternità. L'importo totale erogato è risultato pari a € 27.999,23, senza considerare l'"Opzione Welfare" prevista dal contratto e dall'accordo sindacale. Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dai Relatori, ed al termine il Consiglio: ------ udita e fatta propria la relazione: ------ visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); ------ visto il Contratto nazionale adottato per i dipendenti del Consorzio; -------- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ----- vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ------DELIBERA - di prendere atto del risultato derivante dal calcolo del premio di produzione dell'anno 2020, che verrà erogato ai dipendenti con la mensilità di luglio 2021. ---------- di proporre per la revisione annuale dell'accordo, un tetto massimo relativo al premio erogato pari ad € 27.000,00 al netto dell'"Opzione Welfare" prevista dal contratto. ------ di incaricare il Direttore, rappresentante legale e datore di lavoro, ad identificare, con i rappresentanti dei lavoratori, gli obiettivi relativi all'anno 2021 e successivamente, in funzione dei risultati ottenuti, ad effettuare i calcoli sulla base dell'accordo sottoscritto. in particolare relativamente ai criteri di redditività aziendale e di incentivazione della produttività/qualità, entro il mese di giugno 2022. ------ di procedere all'erogazione del premio ai dipendenti con la mensilità del mese di luglio 2022. così come previsto dal CCNL. ------2) Intervento di rifacimento illuminazione pubblica in loc. Rabbi Fonti: descrizione progetto e avanzamento lavori. -----Il Presidente ricorda che a settembre 2020 il Comune di Rabbi ha affidato al Consorzio i lavori di riqualificazione - parte elettrica - dell'illuminazione pubblica nella località di Rabbi Fonti, per un importo pari a € 49.673,04. Passa la parola al Direttore, il quale comunica che i lavori edili hanno avuto inizio nel mese di maggio e che si rende ora necessario l'acquisto del materiale elettrico e in particolare dei corpi illuminanti comprensivi di sostegni. La tipologia di corpo illuminante da installare è stata scelta direttamente dal Comune di Rabbi, e comunicata al Consorzio. -------Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio ------- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e

con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ------**DELIBERA** - di autorizzare il Direttore all'acquisto del materiale necessario al completamento dei lavori di rifacimento della rete di illuminazione pubblica in Loc. Rabbi Fonti. ------- di autorizzare il Direttore a concordare con il Comune di Rabbi eventuali modifiche all'intervento che si rendessero utili e/o necessarie. ------3) Aggiornamento avanzamento lavori di sostituzione dei corpi illuminanti nei comuni soci. -----Il Presidente passa la parola al Direttore il quale informa i consiglieri presenti dello stato di avanzamento delle installazioni dei corpi illuminanti nei comuni soci e in particolare: ------ Comune di Terzolas: la gara per la fornitura è in corso e l'apertura buste è fissata per il giorno 14/06/2021; la fornitura dei corpi a seguito dell'affidamento dell'incarico è stimata per il mese di settembre. ------ Comune di Caldes: è in corso di preparazione la documentazione relativa alla gara di fornitura dei corpi illuminanti e accessori; ------- Comune di Cavizzana: l'installazione è quasi completata. -----Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dai Relatori, ed al termine il Consiglio: ------ udita e fatta propria la relazione; ------ visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); ------- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ----- vista propria competenza deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ------**DELIBERA** - di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore e di autorizzare lo stesso all'acquisto dei corpi illuminanti per il Comune di Terzolas, a seguito della conclusione della procedura di gara in corso. ------4) Valutazioni in merito all'acquisto del micro-cogeneratore per la piscina di Malé e assunzione del mutuo. -----Il Presidente ricorda che con deliberazione del CDA del 19/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo impianto di microcogenerazione a gas GPL, a servizio dell'Acqua Center di Malé (piscina comunale). Il CDA di data 18/06/2020 ha inoltre deliberato l'assunzione di un mutuo di € 125.000,00 con ammortamento decennale al tasso dello 0,10%, a parziale copertura delle spese di realizzazione dell'impianto, con il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige. Il Consorzio, che ha già avviato i lavori di installazione delle opere idrauliche, nonostante ripetuti incontri con l'Amministrazione del comune di Malé è in attesa di una definizione contrattuale degli impegni che tenga conto anche dei possibili periodi di chiusura degli impianti, causa emergenza sanitaria. ------Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio: ------

Consorzio;con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video
DELIBERA - di prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di micro-cogenerazione e in particolare dello stallo in corso, causato da una mancanza di riscontro da parte dell'Amministrazione del comune di Malé, nonostante svariati incontri chiarificatori.
- di sollecitare nuovamente il Comune di Malé, chiedendo che vengano finalmente prese le opportune decisioni necessarie per poter procedere con l'intervento
5) Valutazione acquisto automezzo aziendale per personale operaio
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze);
Consorzio;con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video
DELIBERA - di autorizzare il Direttore all'acquisto di un nuovo mezzo aziendale, VW Caddy 4Motion e successivo allestimento adatto all'attività del personale operaio di valutare la possibilità di beneficiare del credito d'imposta "industria 4.0" attualmente previsto nella misura del 50% ex art. 1, commi da 1054 a 1058 L. 178/2020
6) Comunicazioni del Direttore in merito alle problematiche legate all'attività ordinaria degli impiegati e degli operai

spazi sembrano però non sufficienti e non adeguati alle esigenze
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio:
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze);
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio;
con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video
DELIBERA
- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore e di porre attenzione alle problematiche esposte, coinvolgendo per quanto riguarda il primo punto anche gli stessi soci tramite il Presidente dell'Assemblea
Stessi soci tramite ii i residente deli Assemblea.
7) Valutazione ed eventuale accettazione preventivi per aggiornamenti software del gestionale, proposti dalla ditta Sari Software Srl
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: 1. Preventivo prot. 340 d.d. 03/05/2021 - € 1.200,00 – rinnovo licenza di utilizzo App per dispositivi Android e software per gestione delle letture dei contatori non
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: 1. Preventivo prot. 340 d.d. 03/05/2021 - € 1.200,00 – rinnovo licenza di utilizzo App per dispositivi Android e software per gestione delle letture dei contatori non raggiungibili dal sistema di telecontrollo
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: 1. Preventivo prot. 340 d.d. 03/05/2021 - € 1.200,00 – rinnovo licenza di utilizzo App per dispositivi Android e software per gestione delle letture dei contatori non raggiungibili dal sistema di telecontrollo
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: 1. Preventivo prot. 340 d.d. 03/05/2021 - € 1.200,00 – rinnovo licenza di utilizzo App per dispositivi Android e software per gestione delle letture dei contatori non raggiungibili dal sistema di telecontrollo
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: 1. Preventivo prot. 340 d.d. 03/05/2021 - € 1.200,00 – rinnovo licenza di utilizzo App per dispositivi Android e software per gestione delle letture dei contatori non raggiungibili dal sistema di telecontrollo
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito:
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito:

- di approvare i tre preventivi presentati dalla Ditta Sari Software Srl Unipersonale con sede in Cles, Via Andreas Hofer 44, relativi ad aggiornamenti necessari ed opportuni del programma informatico che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, per un importo complessivo di € 7.500,00 + IVA
8) Accordo di cooperazione con il Comune di Rabbi e la ditta S.A.BA.R. S.p.A Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che il Comune di Rabbi, che sta valutando la possibilità di affidare al Consorzio il servizio di efficientamento energetico del comune con la riqualificazione dell'intera rete di illuminazione pubblica, ha preso contatti con la ditta S.A.BA.R. SpA, con sede in Novellara (RE), la quale si occupa di offrire servizi ai propri comuni soci ed è specializzata nella progettazione e gestione di interventi sulle reti di illuminazione pubblica. A seguito di contatti, è emersa la possibilità di stipulare un Accordo di Cooperazione tra S.A.BA.R. e il Consorzio, utile a colmare alcuni aspetti di cui il Consorzio non ha specifica competenza. Il presidente comunica infine che in data 25/06/2021 è previsto un incontro presso il Municipio di Rabbi per approfondire i temi amministrativi, tecnici e delle tempistiche per gli interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del Comune.
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio:
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze);
con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video
DELIBERA - di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente in merito al possibile Accordo di Cooperazione con la ditta S.A.BA.R., utile per supportare il Consorzio nell'intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del Comune di Rabbi a seguito di eventuale affidamento.
Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19:15, rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Dott. Alberto Gasperini Daniel Mosconi