

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di maggio ad ore 17,00 presso la sede Comunale di Malè, previa convocazione disposta dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai sensi dell'art. 17- comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio, si è riunita l'Assemblea dei soci del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE" in forma abbreviata STN Val di Sole per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione Bilancio d'esercizio 2018 – periodo 01/01/2018-31/12/2018: delibere conseguenti.
- 2 Modifica politica remunerazione compensi 2019 Consiglio di Amministrazione.

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana, Sindaco, Rizzi Gianni;
- Comune di Malè, Sindaco, Paganini Bruno;
- Comune di Terzolas, Sindaco Manini Enrico;
- Comune di Rabbi, Sindaco Cicolini Lorenzo;
- STN, Direttore, Antonioni Wanda;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro;
- Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;



E' presente il dott. Mocatti Gianni consulente del Consorzio-----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Sig.ra Antonioni Wanda. Il Presidente Manini Enrico, constatata la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Consortile, di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, dichiara aperta la seduta e, dopo un breve messaggio di saluto passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti-----

DELIBERAZIONI

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2018 – periodo 01/01/2018 – 31/12/2018: delibere conseguenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea dopo un breve saluto passa la parola al Presidente del CDA dott. Alberto Gasperini che fa una breve panoramica sui risultati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto anche per i ricavi da associazione in partecipazione con il Comune di Malè, che sono stati decisamente maggiori rispetto all'esercizio 2017, in considerazione di maggiori precipitazioni. Successivamente prende la parola il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2018 – periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 ed i relativi allegati (documenti agli atti presso l'Ente), documenti inviati ai componenti dell'Assemblea in allegato alla convocazione:-----

- Bilancio d'esercizio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e nota integrativa in formato XBRL PDF-----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio-----



Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulla parte relativa al completamento relativo alla realizzazione delle centrali idroelettriche Rabbies 3 e Rabbies 4 all'associazione in partecipazione con il Comune di Malè, sulle principali variazioni delle poste patrimoniali dell'attivo e del passivo, in particolar modo anche evidenziate nel rendiconto finanziario sulle variazioni dei costi e dei ricavi, sull'analisi dei principali indici economici finanziari di analisi di bilancio, e sulla destinazione dell'utile d'esercizio proposta dall'organo amministrativo-----

Sottolinea come nella stesura di questo Bilancio sia stato il rispetto del principio della competenza e della prudenza.-----

Prende la parola il Revisore Unico dott. Salvetta che dà lettura della propria Relazione soffermandosi sui punti principali che vengono ampiamente illustrati. La relazione del Revisore porta un giudizio positivo. Successivamente ringrazia il personale, gli Amministratori e il Consulente per l'ottimo lavoro svolto-----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria per l'esercizio chiuso al 31/12/2018 al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- udita e fatta propria la relazione del Presidente del CDA e del Revisore; -----
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all'art 14 comma 1; -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; -----
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Consorzio-----

Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano-----

DELIBERA

a) di approvare, come di fatto approva con voto unanime dei presenti, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, che presenta un utile d'esercizio pari ad €. **260.062,45** nonché le relazioni ad esso allegate, inclusa la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, così come previsto dall'art. 49 dello Statuto nelle misure proposte dal CDA e precisamente: -----

il 10% pari ad €. **26.063,00** alla riserva legale-----

il 10% pari ad €. **26.063,00** alla costituzione del fondo rinnovo impianti-----

€. **7.936,45** a fondo sviluppo investimenti; -----

b) di stabilire che la differenza pari a €. **200.000,00** venga totalmente distribuita ai Soci-----

c) di approvare e contestualmente ratificare l'operato degli Amministratori e del Direttore-----

d) di ringraziare il Revisore per il lavoro svolto e il rapporto presentato-----

e) di incaricare il Direttore per la trasmissione ai Comuni soci della delibera di approvazione del bilancio e dei relativi allegati. -----

2) Modifica politica remunerazione compensi 2019 Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente signor Manini Enrico per introdurre il secondo argomento all'ordine del giorno. In particolare ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 30 novembre 2017, aveva confermato, per l'anno 2018, l'ammontare delle indennità di carica al Consiglio di Amministrazione, per le figure che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi Comuni di appartenenza, deliberate dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24.11.2016 nelle seguenti misure:-----

Presidente del CDA	indennità annua di	€.	9.000,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€.	3.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€.	1.500,00---

Prosegue e sottolinea che, in questa seduta è necessario procedere alla determinazione degli importi per l'anno 2019 e propone ai Soci un aumento dell'indennità di carica al Presidente del Consorzio, per l'impegno e i numerosi compiti che tale figura ha all'interno del Consorzio, e di lasciare invariato l'importo da corrispondere al Vice Presidente e agli altri membri del CDA-----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci:-----
 L'Assemblea, udita e fatta propria la relazione del Presidente, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano-----

DELIBERA

Di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi Comuni di appartenenza, per l'anno 2019- un'indennità di carica annua nelle seguenti misure:-----

Presidente del CDA	indennità annua di	€	12.000,00---
Vice Presidente del CDA	indennità annua di	€.	3.500,00---
Altri membri del CDA	indennità annua di	€.	1.500,00---

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18,30 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL PRESIDENTE

Manini Enrico
Enrico Manini

IL SEGRETARIO

Wanda Antonioni
Wanda Antonioni

LIQUIDAZIONE
 Reg. 200,00
 Ipot.
 Not.
 Bolla
 Dir. 11
 Tot. € 200,00

Registrato a CLES addì 21 MAG. 2019
 al N° 301 Serie 3
 € DUECENTO / 00
 di cui € 11 per trascrizione

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
 Luciano Scartozzini

