

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di maggio ad ore 17,00, 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 del Bilancio d'esercizio 2023 – periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: delibere conseguenti.
- 2 Comunicazioni in merito alle domande di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul torrente Noce (C/3573 VAR, C/13644, C/15159, C/15160) e alla richiesta pervenuta ad alcuni comuni riguardante l'eventuale interesse.

All'ora e data indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Malè, Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Terzolas, Sindaco Pedergnana Luciana;
- Comune di Cavizzana, Sindaco Rizzi Gianni;
- Comune di Rabbi, Vicesindaco delegato Mengon Luca;
- STN, Presidente del CDA Cristoforetti Pierantonio;
- STN, Membro CDA Manini Enrico;
- STN, Membro CDA Paderno Andrea;
- STN, Membro CDA Valorz Michele;
- STN, Membro CDA Zini Lorenzo;
- STN, Revisore Unico dott.ssa Davi Mara;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

È 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 Daniel Mosconi. Il Presidente dell'assemblea Sig. Maini Antonio, constatata la validità dell'Assemblea come da art.18 dello Statuto, dichiara aperta la seduta e dopo un breve messaggio di saluto e ringraziamento al CDA, a tutti i collaboratori di STN, personale, Revisore, Consulente, passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) **Approvazione Bilancio d'esercizio 2023 - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023: delibere conseguenti.** -----

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2023 – periodo 01/01/2023- 31/12/2023 ed i relativi allegati (documenti agli atti presso l'Ente), inviati ai componenti dell'Assemblea in allegato alla convocazione: -----

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2023; -----

- Nota integrativa in formato XBRL PDF al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023; -----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023; -----
- Relazione del Revisore Unico. -----

Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulle le principali componenti che hanno portato ad un risultato inaspettatamente positivo, seppur con un decremento dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente, nonostante vi sia stata una sopravvenienza passiva straordinaria per euro 188.882. Evidenzia in particolare l'importante risultato derivante dal contratto di Associazione in partecipazione con il Comune di Malé, derivante da un autunno particolarmente piovoso. -----

Spiega dettagliatamente le voci del Rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto e quindi con la ricostruzione dei flussi partendo dal risultato d'esercizio e illustra gli indici finanziari presenti nella Relazione sulla gestione al bilancio. Sottolinea inoltre come nella stesura di questo Bilancio via sia stata prudenza sia nell'esposizione dei costi che dei ricavi. -----

Prende la parola il Presidente del CDA ing. Pierantonio Cristoforetti, il quale esprime soddisfazione per i risultati ottenuti, soffermandosi sull'importanza dell'attività ordinaria di distribuzione e vendita di energia elettrica, con particolare riferimento al buon riscontro relativamente dalla nuova attività di vendita sul mercato libero con nuovo marchio Energia Val di Sole. -----

Prende la parola il Revisore Unico dott.ssa Davi, la quale dà lettura della Relazione soffermandosi sui punti principali che vengono ampiamente illustrati. La relazione del Revisore porta un giudizio positivo. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- udita e fatta propria la relazione del Consulente, del Presidente del CDA e del Revisore; -----
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli articoli 48 e 49; -----
- 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, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, che presenta un utile d'esercizio pari ad **94.426 €** nonché le relazioni ad esso allegate, inclusa la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, così come previsto dall'art. 49 dello Statuto e precisamente: -----

- il 10% alla riserva legale pari a 9.443 €; -----
- il 10% all'incremento fondo rinnovo impianti pari a 9.443 €; -----
- il 10 % al fondo sviluppo investimenti pari a 9.443 €; -----
- la rimanenza pari a 66.097 €, riportata a nuovo. -----

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

d) di ringraziare il Revisore dott.ssa Davi per il lavoro svolto e il rapporto presentato; -----

e) di ringraziare il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto; -----

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

2) Comunicazioni in merito alle domande di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul torrente Noce (C/3573 VAR, C/13644, C/15159, C/15160) e alla richiesta pervenuta ad alcuni comuni riguardante l'eventuale interesse. -----

Il Presidente dell'Assemblea, comunica che in data 30.04.2024 i Comuni soci di Terzolas, Caldes e Cavizzana, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia, comunicazione in merito alle domande di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul torrente

Noce, presentate da soggetti privati. In particolare l'Agencia richiede l'espressione di un parere consuntivo in merito al Progetto di Sviluppo Sostenibile delle Comunità Locali (PSSCL) presentato per il quale evidenzia alcune criticità. Il Presidente dell'Assemblea comunica inoltre che lo stesso soggetto privato, ha inviato agli stessi comuni, una richiesta di manifestazione di interesse, per una eventuale collaborazione. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all'art. 23 e 24; -----
- 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

di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente dell'Assemblea in merito alle domande di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul torrente Noce e in particolare alle richieste fatte da APRIE e dai soggetti Privati in merito al PSSCL e ad una eventuale ipotesi di collaborazione rispettivamente, rinviando qualsiasi decisione che possa formalmente coinvolgere il Consorzio. -----

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

Maini Antonio

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi