

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di dicembre ad ore 16:00 presso la sede Comunale di Malè, previa convocazione disposta dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai sensi dell'art. 17- comma 2 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 atti fondamentali triennio 2023-2024 art.46 e 47 dello Statuto: Piano programma 2023-2024, bilancio pluriennale di previsione 2023-2024, bilancio preventivo annuale 2023: delibere conseguenti.

All'ora, data e luogo indicati sono presenti:

- Comune di Caldes - Sindaco Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana - Sindaco Rizzi Gianni;
- Comune di Malè - Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Rabbi - Sindaco Cicolini Lorenzo;
- Comune di Terzolas – Sindaco Pedernana Luciana;
- STN Presidente CDA - Gasperini Alberto (a partire dalle ore 16:45);
- STN, Membro CDA - Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA - Ghirardini Alessandro.
- STN, Membro CDA - Graifenberg Michele;
- STN, Revisore - Salvetta Francesco;
- STN, Direttore – Mosconi Daniel.

Su richiesta del presidente dell'Assemblea sig. Maini Antonio è presente il Dott. Mocatti Gianni consulente amministrativo-contabile del Consorzio che ha contribuito, in collaborazione con il Direttore, alla redazione del Piano programma 2023-2025, del Bilancio pluriennale 2023-2025 e del Bilancio preventivo annuale 2023. -----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Mosconi Daniel. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti in carica dell'Assemblea e del Revisore dichiara aperta la seduta. -----

Il Presidente dell'Assemblea, dopo un breve messaggio di saluto passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti

DELIBERAZIONI

- 1) **Approvazione atti fondamentali triennio 2023-2025 art.46 e 47 dello Statuto: Piano Programma 2023-2025, bilancio pluriennale di previsione 2023-2025, bilancio preventivo annuale 2023: delibere conseguenti.** -----

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea. Dopo un ringraziamento ai Soci presenti, al CDA, al Revisore Dott. Salvetta, al consulente Dott. Mocatti e a tutto lo staff del Consorzio, riferisce ai presenti che l'art. 46 dello Statuto prevede che entro il 15 ottobre venga adottato dal Consiglio di

Amministrazione il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel medio periodo e il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano programma di durata triennale. Inoltre l'art 47 dello Statuto prevede la redazione di un bilancio di previsione, corredato da idonea documentazione che deve essere presentato dal Direttore entro il 30 novembre e approvato da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un adempimento molto importante e complesso il Direttore, come lo scorso anno, si è avvalso della collaborazione del Dott. Gianni Mocatti consulente amministrativo/contabile del Consorzio. Il Presidente dell'Assemblea passa quindi la parola al Dott. Mocatti per l'illustrazione degli atti fondamentali, condivisi, redatti e proposti dal Direttore, (documenti agli atti presso l'Ente) e in possesso ai componenti dell'Assemblea, che sono stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2022 e precisamente: -----

- Piano Programma 2023-2025 -----
- Bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con allegati -----
- Bilancio preventivo annuale 2023 con allegati -----
- Relazione del Revisore -----

Il dottor Mocatti prosegue nell'illustrazione dei documenti e in particolare dà evidenza dei risultati economico-finanziari prospettici evidenziando fra l'altro l'ammontare degli investimenti che si prevedono di intraprendere nel 2023 in particolare al riguardo del servizio di illuminazione pubblica per il Comune di Rabbi, del sistema di efficientamento energetico della Piscina di Malé, della sostituzione massiva dei misuratori di energia, della mappatura delle reti di distribuzione. -----

Fa presente che a partire da primo gennaio 2024, a meno di proroghe e di eventuale periodo di transizione, tutti gli utenti del servizio di Maggior Tutela del Consorzio passeranno per obbligo di legge ad altro operatore azzerando i ricavi dalla vendita di energia elettrica e i costi collegati. -----

Comunica ai presenti che il bilancio economico relativo all'esercizio 2023 evidenzia un capitale investito di 6.006.980 € un patrimonio netto di 1.862.781 €, di cui utile d'esercizio per 141.193 € e un conto economico di previsione con valore della produzione di 3.556.139 € e costi della produzione di 3.269.625 € e un margine operativo netto di 286.514 €. -----

Successivamente prende la parola il Revisore Dott. Salvetta per dare lettura della Relazione al bilancio, soffermandosi sulla corretta impostazione dell'attività del CDA che ha seguito gli indirizzi forniti dai Soci, sulla visione aziendale di medio periodo. La relazione del Revisore porta un giudizio positivo. -----

Prende la parola il Presidente del CDA il quale esprime soddisfazione per l'inaspettato risultato di bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2022, considerate le scarse precipitazioni e la conseguente scarsa produzione delle centrali idroelettriche. Prosegue ricordando ai Soci le problematiche relative alla mancanza di investimenti sulle reti di distribuzione e la necessità che questi vengano effettuati, tenuto conto anche dell'erogazione annuale del canone di nolo da parte del Consorzio. -----

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale rafforza quanto illustrato dal Presidente del CDA in tema di investimenti, i quali potrebbero essere effettuati direttamente dal Consorzio, anche avvalendosi del canone di nolo, trovando unanimi consensi da parte dei soci. -----

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 Presidente del CDA e del Revisore; -----
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli art. 46 e 47; -----
- 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 dei presenti aventi diritto di voto, resa in forma palese mediante alzata di mano -----

DELIBERA

- a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 202-2025, il Bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2023 con relativi allegati;
- b) di approvare e contestualmente ratificare l'operato degli Amministratori e del Direttore; -----
- c) di incaricare il Direttore a trasmettere ai Comuni consorziati la delibera di approvazione di detti documenti, nonché tutti i documenti elaborati. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 17:35 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Antonio Maini

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi

