VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta da sottoporre all'Assemblea per l'entrata in Consorzio di nuovi soci e modifiche da apportare allo Statuto sociale
2. Autorizzazione al Direttore del Consorzio alla stipula contratto di finanziamento con Mediocredito per la costruzione centrale idroelettrica Rabbies 3 (atto provvisorio e definitivo
3. Ratifica provvedimento d'urgenza n.3/2016 per stima danni piante da frutto per realizzazione impianto idroelettrico Rabbies 3
4. Ratifica provvedimento d'urgenza n.4/2016 per stipula polizza assicurativa da presentare a Mediocredito per finanziamento centrale idroelettrica Rabbies 3.
5. Approvazione regolamento procedure assunzione
6. Varie ed eventuali

VIENE DELIBERATO

1) di approvare il prospetto relativo all'aumento di capitale, che viene allegato al presente verbale, dagli attuali €. 1.212.000,00 a €. 1.275.790,00 sulla base delle quote in essere.
- di approvare le modifiche statutarie da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione

2)) -di assumere con Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. con sede in Trento un finanziamento dell'importo di Euro 3.500.000,00.-, avente le seguenti principali caratteristiche
- durata: 12 anni e 6 mesi oltre preammortamento fino ad un massimo di 18 mesi------
- rimborso: in 25 rate semestrali costanti posticipate dal 10 luglio 2018 al 10 luglio 2030
- interessi di preammortamento: da pagare il 10 gennaio 2018
- tasso: fisso pari all'IRS 12 anni rilevato il terzo giorno lavorativo precedente la stipula, maggiorato dello spread di punti 2,85 ed arrotondato ai 10 centesimi di punto superiori
- commissioni: istruttoria Euro 18.000,00.-; perizia Euro 10.000,00.-; agenzia Euro 1.000,00 annue
- garanzie:
a) fidejussione pro quota dei Comuni partecipanti al Consorzio, secondo le quote di partecipazione allo stesso) delegazione di pagamento pro quota dei Comuni partecipanti al Consorzio, secondo le quote di partecipazione allo stesso;
c) cessione pro solvendo da parte del Comune di Malè dei crediti che matureranno nei confronti del G.S.E. a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione (tariffa omnicomprensiva
- di autorizzare la signora Wanda Antonioni, nella propria qualità di Direttore e legale rappresentante della società, a stipulare il contratto di finanziamento, ad incassarne l'importo, a firmare gli eventuali atti di ricognizione di debito e quietanza, a firmare eventuali atti di modifica al contratto stesso, ad assumere tutti gli impegni necessari correlati all'operazione di finanziamento stessa ed a tale scopo le vengono conferiti tutti i più ampi poteri, compreso quello di accettare tutte le condizioni, i termini e le modalità che fossero richieste dall'Istituto mutuante, senza eccezioni di sorta, con dichiarazione di averne fin d'ora per valido e ratificato l'operato senza necessità di ulteriori conferme
3) di ratificare il provvedimento d'urgenza n.3/2016 adottato dal Presidente in data 08/07/2016
- di prendere atto della quantificazione degli importi spettanti ai singoli proprietari dei fondi interessati al taglio delle piante da frutto a seguito del posizionamento della condotta di adduzione Rabbies 3
4) Di ratificare il provvedimento d'urgenza n.4/2016 adottato dal Presidente in data 20/07/2016
5) Di adottare il "Regolamento per le procedure di assunzione del personale Consorzio STN"che viene allegato al presente verbale
6) di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore autorizzando lo stesso a collaborare con SARI SOFTWARE per la realizzazione di quanto evidenziato nella parte espositiva della presente

-di autorizzare il personale operaio ad avvalersi della collaborazione di una Ditta esterna qualificata, per l'esecuzione di lavori urgenti nei confronti dei comuni soci fin tanto che non verrà ultimata la procedura di assunzione di un elettricista

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 17,50 , rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di sedutaLetto, approvato e sottoscritto