VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio esercizio 2018 (periodo 01/01/2018-31/12/2018): approvazione e delibere conseguenti----------
2. Nomina Commissione Tecnica per valutazione offerte economiche relative alla sostituzione corpi illuminanti Comune di Malé
3. Valutazione operato Direttore ai fini corresponsione indennità di risultato anno 2018

VIENE **DELIBERATO**

1) Progetto di Bilancio esercizio 2018 (periodo 01/01/2018 al 31/12/2018) approvazione e delibere conseguenti

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (periodo 1gennaio/31 dicembre) presentato dal Direttore e da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea, con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio così come indicata nel dispositivo
- di incaricare il Direttore a trasmettere entro il 30 aprile 2019 agli organi competenti, per l'approvazione, tutta la documentazione relativa
- di incaricare il Direttore ad inviare tutta la documentazione al Revisore Unico dott. Salvetta per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2018
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31 maggio così come previsto dall'art. 48 dello Statuto
-Ringrazia il Direttore ed il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto ed i dipendenti per la collaborazione dimostrata

2) Nomina Commissione tecnica per valutazione offerte economiche relative alla sostituzione corpi illuminanti di Malé

di nominare una nuova commissione tecnica per le valutazioni delle offerte economiche relative alla sostituzione dei corpi illuminanti di Malè a seguito dell'affidamento al Consorzio, da parte del Comune di Malè, del servizio relativo alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nelle seguenti persone al fine di conseguire un risparmio energetico:

- di fissare in €. 2000,00 il compenso da corrispondere ai componenti [redacted] e nessun compenso al sig. [redacted] in quanto dipendente del Consorzio

3) **Valutazione operato del Direttore ai fini corresponsione indennità di risultato anno 2018**
di corrispondere al Direttore del Consorzio- Sig.a Antonioni Wanda - l'indennità di risultato relativa all'anno 2018 nella misura massima stabilita pari al 20% dell'importo annuo della P.O corrisposta per l'anno in esame