VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Vice Presidente del Consorzio: art.33 punto 5) dello Statuto. ----------
2. Valutazione ed eventuale accettazione preventivi per aggiornamenti software urgenti del gestionale, proposti dalla ditta Sari software Srl. ----------
3. Erogazione premio di risultato dipendenti relativi all'anno 2019. ----------
4. Valutazione obblighi di mappatura delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di proprietà dei comuni – SINFI. ----------
5. Assunzione mutuo con BIM dell'Adige a parziale copertura delle spese per la realizzazione di un impianto di microgenerazione a gas GPL, presso l'Acqua Center di Malé (piscina comunale). ----------
6. Valutazione progetto di massima intervento di sostituzione anticipata della condotta della centrale idroelettrica R4, ed eventuali ulteriori interventi utili ad incrementare l'energia prodotta. ----------

VIENE DELIBERATO

1) Nomina del Vice Presidente del Consorzio: art.33 punto 5) dello Statuto. ------
- di nominare a Vicepresidente del Consorzio il Sig. RIZZI DARIO nato a Caldes (TN) il giorno 14.06.1955 residente in Cavizzana (TN) - Via Alpi, 70 – codice fiscale RZZDRA55H14B400T. ----------
- di stabilire che la carica verrà ricoperta fino alla nomina del nuovo CDA e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. ----------

2) Valutazione ed eventuale accettazione preventivi per aggiornamenti software urgenti del gestionale, proposti dalla ditta Sari software Srl. ----------

- di approvare i tre preventivi proposti dalla Ditta Sari Software Srl Unipersonale con sede in Cles, Via Andreas Hofer 44, relativi ad aggiornamenti necessari ed opportuni del programma informatico che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici----------

3) Erogazione premio di risultato dipendenti relativo all'anno 2019. ----------
- di ratificare l'accordo sperimentale stipulato in data 12/09/2020 riguardante le modalità di erogazione e i criteri di calcolo del premio di risultato. ----------
- di incaricare il Direttore ad effettuare il calcolo del premio di produzione sulla base dell'accordo sottoscritto, in particolare relativamente ai criteri di redditività aziendale e di incentivazione della produttività/qualità. ----------
- di procedere all'erogazione del premio ai dipendenti con la mensilità del mese di luglio, così come previsto dal CCNL. ----------
- di incaricare il Direttore a presentare una proposta di revisione dei criteri di erogazione, considerando la natura sperimentale dell'accordo sottoscritto e la scadenza annuale. ----------

4) Valutazione obblighi di mappatura delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di proprietà dei comuni – SINFI ----------
- di incaricare il Direttore ad informare i Comuni Soci proprietari della rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui il Consorzio è gestore, relativamente agli obblighi di mappatura della rete e di valutare con gli stessi le possibilità che potranno essere adottate per una eventuale programmazione di tale attività. ----------

5) Assunzione mutuo con BIM dell'Adige a parziale copertura delle spese per la realizzazione di un impianto di microgenerazione a gas GPL, presso l'Acqua Center di Malé (piscina comunale). ----------

- di assumere con il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige, Piazza Centa 13/1, Trento, un mutuo di € 125.000,00 con ammortamento decennale al tasso dello 0,10%, a parziale copertura delle spese di realizzazione di un impianto di micro-cogenerazione a gas GPL, a servizio dell'Acqua Center di Malé (piscina comunale). ----------

- Di assumere a totale carico dei Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce eventuali spese o altri oneri inerenti e conseguenti al mutuo, nessuna esclusa od eccettuata. -

6) Valutazione progetto di massima intervento di sostituzione anticipata della condotta della centrale idroelettrica R4, ed eventuali ulteriori interventi utili ad incrementare l'energia. ----------

- di attendere la redazione di un progetto di massima che consideri ulteriori ipotesi, rispetto a quelle preliminarmente presentate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di effettuare dei nuovi interventi utili a produrre energia elettrica. ----------

Letto, approvato e sottoscritto. ----------

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Dott. Alberto Gasperini	F.to Daniel Mosconi