VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 17:00 tramite collegamento remoto in videoconferenza - convocato dal Presidente del C.d.A. ai sensi dell'art.30 – comma 3 - dello Statuto del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE" per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023. -----
2. Progetto di Bilancio d'esercizio 2020 (periodo 01/01/2020 al 31/12/2020): approvazione e delibere conseguenti. -----
3. Comunicazioni del Direttore in merito alle problematiche legate alla sostituzione dei misuratori di energia e degli attuali contratti in corso in materia di IP. -----
4. Obblighi di mappatura delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di proprietà dei comuni – Sollecito da parte di SINFI. -----
5. Aggiornamento relativo al progressivo passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell'elettricità, e recente proroga per gli utenti domestici. -----

Sono presenti: GASPERINI ALBERTO - Presidente C.d.A.
GHIRARDINI ALESSANDRO - Consigliere
GRAIFENBERG MICHELE - Consigliere
SALVETTA FRANCESCO - Revisore

È inizialmente assente giustificato il Consigliere Rizzi Dario, il quale, mediante connessione remota, partecipa alla seduta a partire dalla discussione del punto n.2 dell'ordine del giorno, alle ore 17:45. -----

Assiste alla seduta il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti. -----

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera f) dello Statuto del Consorzio assiste alla seduta il Direttore Daniel Mosconi, il quale, in virtù del disposto di cui all'art. 28 del R. D. 15.10.1925, n. 2578, svolge le funzioni di Segretario. -----

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, identificati mediante videocamera, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023 -----

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e dà la parola al Direttore il quale riferisce ai consiglieri presenti che, in qualità di Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza e con il supporto e l'accompagnamento formativo del consulente esterno, ha provveduto all'aggiornamento del Piano triennale aziendale anticorruzione comprensivo della scheda processi/rischi/azioni, dove vengono individuati i soggetti e le aree a rischio, le misure obbligatorie e ulteriori, nonché le modalità applicative per la trasparenza. Agli allegati del Piano è stato aggiunto il Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro a tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori. Prosegue facendo presente che si tratta di un documento importante e informa che detto Piano è stato pubblicato in bozza sul sito istituzionale del Consorzio e dopo la sua definitiva approvazione verrà ulteriormente pubblicato per sette giorni così da recepire eventuali osservazioni e contributi degli stakeholder. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione del Presidente e del Direttore; -----

- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----

- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---

- vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----

con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano -----

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione relativo al triennio 2021-2023 comprensivo degli elaborati: schede processi/rischi/azioni. -----

- di incaricare il Direttore a pubblicare detto Piano per ulteriori sette giorni sul sito WEB istituzionale dell'Ente al fine di recepire ulteriori osservazioni. -----

- di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore. -----

2) Progetto di Bilancio d'esercizio 2020 (periodo 01/01/2020 al 31/12/2020): approvazione e delibere conseguenti -----

Il Presidente si rivolge ai presenti comunicando l'importante risultato raggiunto nell'esercizio 2020, nonostante a seguito delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria, le previsioni non fossero ovviamente delle migliori, e considerate alcune problematiche da definire con il Comune di Malé, già discusse in più riunioni, riguardanti la mancata definizione del contratto di efficientamento energetico, con conseguente mancata entrata del canone annuo stabilito. -----

Comunica poi che il Direttore, con il supporto del dott. Gianni Mocatti, consulente amministrativo e fiscale del Consorzio, ha predisposto il progetto di bilancio di esercizio relativo all'anno 2020 (periodo 01.01.2020-31.12.2020) con i relativi allegati. Passa quindi la parola al dott. Mocatti e al Direttore per l'illustrazione del medesimo. -----

Il dott. Mocatti comunica che il progetto di bilancio, agli atti presso il Consorzio, si è chiuso con un utile netto pari a € **269.976,36**, performance migliore degli ultimi anni ed evidenzia le principali differenze che hanno portato a un sensibile incremento dell'utile netto, che nel bilancio di esercizio 2019 era risultato pari a € 161.348,61, dovute soprattutto all'importante produzione di energia elettrica delle centrali idroelettriche e conseguente incremento dei proventi derivanti dall'Associazione in partecipazione con il Comune di Malé. Evidenzia inoltre, una contrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica, causata da una riduzione dei consumi, e un incremento dei costi per il personale. Vengono infine illustrate e commentate altre singole voci che compongono il bilancio. I componenti del CDA e il Revisore chiedono e ottengono chiarimenti su determinati importi sia di entrata che di spesa. Il dott. Mocatti passa la parola al Direttore, il quale fa presente una possibile e probabile mancanza di liquidità che si potrebbe riscontrare a seguito di un'importante distribuzione dell'utile di esercizio. -----

Prende la parola il Presidente il quale esprime soddisfazione per l'importante risultato raggiunto e comunica come a suo avviso la politica di remunerazione del capitale investito da parte dei soci vada mantenuta, soprattutto in questo periodo di crisi, dove è possibile che vi sia la necessità da parte dei comuni di distribuire servizi, aiuti, ecc. sul territorio. Tutti i componenti del CDA concordano. Per quanto riguarda la destinazione del risultato d'esercizio si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a € **269.976,36**, così come stabilito dall'art. 49 dell'attuale Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 agosto 2016 e precisamente: -----

- il 10% alla riserva legale pari ad € 26.997,64; -----
- il 10% all'incremento fondo rinnovo impianti pari a € 26.997,64; -----
- € 15.981,08 al fondo sviluppo investimenti; -----
- la rimanenza pari a € 200.000,00 totalmente distribuita ai Soci. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio -----

- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e competenze); -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
- con votazione unanime mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) presentato dal Direttore e da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea, con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio così come indicato nel dispositivo; -----
- di incaricare il Direttore a trasmettere entro il 30/04/2021 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 31/12/2020; -----
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31/05/2021 così come previsto dall'art. 48 dello Statuto; -----
- di ringraziare il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto ed i dipendenti per la collaborazione dimostrata. -----

3) Comunicazioni del Direttore in merito alle problematiche legate alla sostituzione dei misuratori di energia e degli attuali contratti in corso in materia di IP -----

Il Presidente del Consorzio passa la parola al Direttore, il quale comunica che: -----

- ai sensi della Delibera ARERA del 16 marzo 2021 (106/2021/R/eel), a partire dal primo di gennaio del 2022, il Consorzio ha l'obbligo di installare e di mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G; -----
- al momento il Consorzio ha problemi legati alle scorte di misuratori di vecchia generazione e non ha possibilità di acquistare contatori 2G, non avendo aderito al gruppo di acquisto promosso da Dolomiti Energia SpA nel 2019 (GDA del 11/06/2019).
- a seguito di stima grossolana, considerando circa 3.800 punti di consegna, i costi stimati per l'acquisto di misuratori e accessori, sono pari a € 415.000; -----
- i costi di capitale per i sistemi di smart metering 2G sono riconosciuti, determinano il livello del capitale investito riconoscibile ai fini regolatori e concorrono alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui all'Articolo 37 del TIME (Testo Integrato Misura Elettrica). -----

Continua il Direttore esprimendo la necessità che vengano valutate in tempi brevi le modalità di acquisto dei misuratori e in particolare se gli investimenti competono al Consorzio oppure ai Comuni soci, ai quali viene erogato un canone annuo di nolo delle reti di distribuzione. Conclude infine comunicando che per quanto riguarda il contratto di efficientamento energetico con il Comune di Malé, il Consorzio è ancora in attesa che quest'ultimo voglia dare seguito agli obblighi contrattuali, nonostante le rassicurazioni fornite durante gli incontri e nonostante il Comune stia beneficiando da mesi del risparmio energetico derivante dalla sostituzione dei corpi illuminanti. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dai Relatori, ed al termine il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione del Direttore; -----

- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----
 - ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---- vista propria competenza deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
 - con votazione unanime mediante conferma espressa audio-video -----
- DELIBERA**
- di pendere atto di quanto comunicato dal Direttore e chiedere che nella prossima Assemblea dei Soci vengano spiegate e discusse le problematiche evidenziate, con l'intento di identificare delle soluzioni condivise. -----

4) Obblighi di mappatura delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di proprietà dei comuni – Sollecito da parte di SINFI -----

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale informa i consiglieri presenti che a seguito di indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2021, è stata inviata una richiesta ai comuni soci riguardante la necessità di procedere con le attività necessarie alla mappatura delle reti, chiedendo esplicitamente di valutare competenze e modalità di finanziamento. I comuni di Caldes, Terzolas e Malé hanno inviato propria risposta. Il Comune di Cavizzana non ha al momento fornito riscontro. Rende noto inoltre che il 16/03/2021 è arrivato tramite email l'ennesimo sollecito da parte di Infratel Italia S.p.A. – Sinfi e ricorda che sono previste delle sanzioni in caso di inadempienze. Prende la parola il Presidente, il quale esprime l'importanza che i comuni procedano con un approccio comune alla risoluzione della problematica. Prende la parola il Revisore, il quale si sofferma sulla necessità di comunicare correttamente ai soci le informazioni necessarie affinché possano prendere le decisioni opportune, specificando esattamente anche l'ammontare di eventuali sanzioni. ----- Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione; -----
 - visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----
 - ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---- vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
 - con votazione unanime mediante conferma espressa audio-video -----
- DELIBERA**

- di incaricare il Direttore a prendere contatto con aziende del settore che possano supportare l'attività, per poter valutare diverse soluzioni tecniche e quantificare gli impegni economici necessari; -----
- di chiedere che nella prossima Assemblea dei Soci venga spiegata e discussa l'attività di mappatura delle reti, utile per permettere ai soci di prendere opportune decisioni in particolare per quanto riguarda le modalità di finanziamento. -----

Alle ore 18:50 il Consigliere Rizzi Dario abbandona la seduta. -----

5) Aggiornamento relativo al progressivo passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell'elettricità, e recente proroga per gli utenti domestici

Il Presidente comunica che un emendamento al decreto Milleproroghe ha fatto slittare la data prevista per lo stop definitivo al regime di maggior tutela, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023. Questo significa che fino a quella data il Consorzio potrà continuare a vendere energia alle utenze domestiche, alle micro-imprese e ai titolari di contratti di fornitura di potenza inferiore o uguale a 15kW. Le altre tipologie di utenza sono già

passate al Servizio a Tutele Graduali, e il Consorzio potrà vendere loro energia elettrica solo fino al 30/06/2021. Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale presenta un prospetto sintetico dal quale si evince che a partire da luglio, una perdita stimata del 4% di utenti passati al servizio a Tutele Graduali, comporterà un calo importante dell'energia venduta, pari a circa il 29% del totale. Il Direttore comunica inoltre di aver chiesto ed ottenuto, da parte della ditta SEV Data Soc. Coop. con sede in Bolzano, una proposta economica per la fornitura di un parere tecnico e legale in materia di servizi di vendita di energia elettrica. Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ringraziato la ditta che con così poco preavviso ha fornito propria disponibilità, espone e motiva la necessità di chiedere preliminarmente una proposta commerciale e industriale, e di contattare eventualmente delle ditte che già operano sul mercato, come ad esempio la società cooperativa Ötzi Elettricità Mia, fondata nel 2019 proprio da SEV. -----

Prende la parola il Revisore, il quale concorda circa la necessità di produrre un piano industriale, indispensabile al Consorzio per poter essere autorizzato dai Soci nello svolgere eventuali attività, da definire. Alla luce della riduzione del numero di utenti a partire dal 1° luglio 2021 e successivamente dal 1° gennaio 2023, con sostanziale perdita di un ramo d'azienda (vendita di energia elettrica) da parte del Consorzio, ritiene inoltre doveroso il concreto interessamento da parte di quest'ultimo circa le prospettive e possibilità future legate all'interesse generale del territorio. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio: -----

- udita e fatta propria la relazione; -----

- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----

- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ----
vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----

- con votazione unanime mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore in merito alle tempistiche e conseguenze legate al progressivo passaggio al Mercato Libero; -----

- di prendere contatto con aziende del settore, per ottenere informazioni utili a proporre alternative concrete basate su un piano industriale, da condividere con i Comuni soci.

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19:30, rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Gasperini

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi