

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di luglio alle ore 16:30 in Malé presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17 e tramite collegamento remoto - 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 preaccordo di cooperazione tra Comune di Rabbi, STN e ditta S.A.BA.R. Servizi S.r.l. -----
2. Aggiornamento avanzamento lavori di sostituzione dei corpi illuminanti nei comuni soci. -----
3. Valutazione offerta economica "Smart Metering 2G" da parte di SET Distribuzione SpA.
4. Valutazione preventivo da parte della ditta Sari Software Srl. -----

Sono presenti: GASPERINI ALBERTO - Presidente CdA - da remoto
GHIRARDINI ALESSANDRO - Consigliere - da remoto
GRAIFENBERG MICHELE - Consigliere
RIZZI DARIO - Consigliere
SALVETTA FRANCESCO - Revisore - da remoto

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 di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, identificati personalmente e mediante videocamera in caso di partecipazione da remoto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) Approvazione pre-accordo di cooperazione tra Comune di Rabbi, STN e ditta S.A.BA.R. Servizi S.r.l. -----

Il Presidente premette e ricorda ai consiglieri presenti quanto segue: -----

- i Comuni della Bassa Reggiana, nel perseguimento degli obiettivi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, hanno avviato e sviluppato dal 2016 un modello di riqualificazione energetica virtuoso, avvalendosi del servizio della propria società in house S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (Servizi Ambientali Bassa Reggiana) con sede in Via Levata, 64 – Novellara (RE), la quale si è resa disponibile ad esportarlo in altre realtà territoriali italiane, che perseguano finalità ambientali ed energetiche comuni a quelle perseguite dal Comuni soci di S.A.BA.R.; -----

- il Comune di Rabbi, nel perseguimento degli stessi obiettivi, condividendo le finalità perseguite dai Comuni della Bassa Reggiana, intende sviluppare nel proprio territorio un servizio virtuoso di efficientamento energetico della pubblica illuminazione anche grazie alla messa a disposizione da parte dei Comuni della Bassa Reggiana del modello già sperimentato nel proprio territorio e del proprio know-how, attraverso la propria società in house S.A.BA.R. Servizi S.r.l.; -----

- S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ha sviluppato una pluriennale competenza, know-how ed

esperienza nell'avvio, sviluppo e manutenzione di sistemi di efficientamento energetico, divenendo nel tempo una Società in house altamente qualificata e specializzata in materia; -----

- il Comune di Rabbi ha affidato alla propria società in house, Consorzio per i servizi territoriali del Noce, la gestione del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica nel proprio territorio comunale. -----

Il Presidente fa presente che considerata l'intenzione del Comune di Rabbi di avvalersi del Consorzio per la riqualificazione energetica dell'intera rete di illuminazione pubblica del proprio territorio, potrebbe essere opportuno sviluppare e implementare le proprie competenze in materia di efficientamento energetico anche attraverso un'attività di affiancamento iniziale da parte di una competente Società specializzata. -----

Tutto ciò premesso, comunica che a seguito di contatti e riunione intercorsi con il Comune di Rabbi e l'azienda S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., quest'ultima, in data 08/07/2021 ha presentato bozza di pre-accordo di cooperazione tra Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Comune di Rabbi e Consorzio per i Servizi territoriali del Noce, che definisce l'obiettivo delle Parti di porre in essere una cooperazione sinergica al fine di supportare temporaneamente il Comune di Rabbi e la sua società in house STN Val di Sole, attraverso l'affiancamento da parte della società S.A.BA.R. Servizi S.r.l., per la fase di studio e progettazione dell'intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale di Rabbi. -----

Prende la parola il Revisore, il quale, dopo opportune osservazioni, si riserva di approfondire la tematica e la documentazione fornita da S.A.BA.R., per verificare la possibilità e l'opportunità di sottoscrizione di un accordo di cooperazione da parte del Consorzio. -----

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; -----

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

- 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 e mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di approvare la bozza di pre-accordo; -----

- di approfondire la possibilità di sottoscrizione da parte del Consorzio dell'accordo di cooperazione, ed eventualmente in quali termini. -----

2) Aggiornamento avanzamento lavori di sostituzione dei corpi illuminanti nei comuni soci. -----

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale informa i consiglieri presenti dello stato di avanzamento delle installazioni dei corpi illuminanti nei comuni soci e in particolare: -----

- Comune di Terzolas: la gara per la fornitura dei corpi illuminanti si è conclusa e la ditta Optima Illuminazione Srl, si è aggiudicata l'appalto. La fornitura dei corpi è stimata per il mese di settembre. -----

- Comune di Caldes: è in corso di preparazione la documentazione relativa alla gara di fornitura dei corpi illuminanti e accessori; -----

- Comune di Cavizzana: l'installazione verrà completata nel breve periodo. -----

- Comune di Rabbi: sono stati ordinati i corpi illuminanti e accessori necessari per la riqualificazione della località Fonti di Rabbi. -----

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; -----
 - visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----
 - vista propria competenza deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
 con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore e incaricare lo stesso a velocizzare il più possibile l'indizione della gara di affidamento della fornitura dei corpi illuminanti del Comune di Caldes. -----

3) Valutazione offerta economica "Smart Metering 2G" da parte di SET Distribuzione SpA. -----

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica che a seguito della Deliberazione n. 106/2021/R/EEL del 16 marzo 2021, le imprese distributrici che servono fino 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di installare e di mettere in servizio, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G. Ricorda inoltre che attualmente il servizio di fornitura dei contatori e accessori e del software di gestione è da sempre e in continuità affidato a Dolomiti Energia S.p.a.. A seguito dell'obbligo sopra specificato, sarà necessario, in tempi brevi, stipulare un nuovo accordo per la fornitura dei dispositivi fisici e del software di gestione. Comunica inoltre che in parziale continuità, il Distributore di riferimento SET Distribuzione, società facente parte dello stesso gruppo di Dolomiti Energia, ha presentato in data 12/07/2021 una propria proposta al Consorzio e ai DSO (distribution system operator) terzi presenti sul territorio. La proposta di tipo tecnico ed economico comporta investimenti importanti, ed è riassunta nelle seguenti tabelle: -----

Offerta per il servizio		
Tipo quota	Una tantum	Totale canone annuo
Fissa	25.000 €	8.115 €
Variabile	10,00 €/meter	4,30 €/meter

Costo dispositivi	
Apparati di campo	Prezzi per rivendita
GEMIS	62,6 €
GETIS	83,7 €
GESIS	90,6 €
Concentratori	275,00 €

Considerando un numero di misuratori attivi relativo all'anno precedente pari a 3336, si possono stimare i seguenti costi: -----

- costo una tantum: € 58.360,00; -----
 - canone annuo: € 22.459,80 (rispetto al canone di € 20.194,34 erogato nel 2020). ----
 - dispositivi fisici (contatori, concentratori): € 232.025,00. -----

Il Direttore conclude informando che: -----

- entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere sostituiti almeno il 90% dei misuratori e quindi sarà opportuno sviluppare un piano di sostituzione pluriennale; -----
 ARERA riconoscerà un costo di capitale pari a 145 € per ciascun misuratore messo in servizio, determinato sulla base del valore delle immobilizzazioni lorde e di una vita utile pari a 15 anni. -----

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; -----
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); -----
- vista propria competenza deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; -----
con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore, e incaricare lo stesso a richiedere proposte alternative a ditte diverse, tenendo in considerazione le scelte fatte da altre aziende distributrici che potrebbero garantire al Consorzio la condivisione di alcuni costi e quindi un risparmio economico. -----

4) Valutazione preventivi da parte della ditta Sari Software Srl. -----

Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. Comunica ai consiglieri presenti che si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico gestionale che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici, relativamente alle seguenti attività, per le quali la ditta Sari Software Srl ha presentato preventivo, e che pertanto occorre deliberare in merito: -----

- 1. Preventivo prot. 437 d.d. 11/06/2021 - € 1.600,00 – aggiornamento tracciati SII riguardanti il nuovo mercato a tutele gradualità, nuove informazioni codice offerta, nuovo tracciato VT1; -----

- 2. Preventivo prot. 513 d.d. 21/07/2021 - € 2.600,00 – sviluppo nuovo applicativo per estrazione e invio dati ad Agenzia dell Dogane per nuovo adempimento mensile, a partire da settembre 2021. -----

Il presidente prosegue ricordando che con verbale del CDA di data 19/12/2019 si è preso atto di quanto comunicato dal Direttore in merito all'incompatibilità tra pubblico impiego e incarichi retribuiti allo stesso e il potenziale conflitto di interesse con la Ditta Sari Software Srl, e pertanto occorre deliberare in merito. -----

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); -----
- 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 e mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- di approvare i due preventivi presentati 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, per un importo complessivo di € 4.200,00 + IVA. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19:15, 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