

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto. -----
2. Predisposizione attività di vendita di energia elettrica sul Mercato Libero. -----
3. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2024. -----
4. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l'anno 2024. --
5. Valutazioni in merito all'attività del personale e all'inquadramento contrattuale. -----
6. Comunicazioni in merito alle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dell'attività di distribuzione di energia elettrica. -----
7. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per l'anno 2024. -----

VIENE DELIBERATO

1) Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto. -----

- a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2024-2026, il Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2023 con relativi allegati, così come proposti dal Direttore, ringraziando il consulente e il Direttore per il lavoro svolto; -----
- b) di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Presidente dell'Assemblea al fine di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei suddetti documenti; -----
- c) di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore al fine di ottenere il parere di regolarità. -----

2) Predisposizione attività di vendita di energia elettrica sul Mercato Libero. -----

- di autorizzare e incaricare il Direttore ad aprire un nuovo conto corrente con portafoglio effetti presso la Cassa Rurale Val di Sole, dove è già presente il conto corrente attualmente in uso. -----
- di prendere atto e ratificare la scelta di affidare a Raiffeisen Energy Srl il servizio di UDD, di cui STN sarà controparte commerciale; -----
- di autorizzare il Direttore ad affidare incarico a ditte specializzate per l'adeguamento software necessario alla vendita di energia sul Mercato Libero. -----
- di incaricare il Direttore ad affidare a un soggetto esterno l'incarico di supporto alla gestione degli utenti e redazione di nuovi contratti di vendita di energia. -----

3) Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2024.

- di autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario, per l'anno 2024 nella misura massima consentita dal contratto collettivo di lavoro pari a 180 ore cadauno; -----
- di autorizzare il Direttore, dipendente, ad effettuare lavoro straordinario, per l'anno 2024 nella misura consentita dal contratto collettivo di lavoro, elevando in caso di provate necessità aziendali il limite superiore a 280 ore, considerata l'attività di tipo dirigenziale. Tale limite è considerato valido già per l'anno in corso 2023, considerati gli impegni lavorativi legati alle molteplici attività seguite. -----
- di incaricare il Direttore a gestire le autorizzazioni al lavoro straordinario per ciascun dipendente; -----

- di incaricare il Direttore a monitorare la situazione del lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente così da potere valutare i carichi di lavoro ed eventuali scelte future connesse all'attività. -----

4) Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l'anno 2024. -----

- di riconoscere, per l'anno 2024, ai dipendenti Ma.N. S.S. una indennità di reperibilità mensile per fare fronte alle esigenze che potrebbero verificarsi in caso di sospensione energia elettrica per guasti e danni a seguito eventi atmosferici ed altro, o per esigenze collegate alla manutenzione delle centrali idroelettriche in gestione con le modalità e gli importi evidenziati nella premessa; -----
- di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe al fine della corresponsione di detta indennità. -----

5) Valutazioni in merito all'attività del personale e all'inquadramento contrattuale. -----

6) Comunicazioni in merito alle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dell'attività di distribuzione di energia elettrica. -----

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore. -----
- di riconoscere al dipendente Z.L. un aumento di livello da BS ad A1, con decorrenza 01/01/2024 a seguito del progressivo ampliamento di mansioni affidate ai medesimi e dell'impegno profuso verso il Consorzio; -----
- di riconoscere al dipendente Mo.N. un aumento di livello da B1 a B1S, con decorrenza 01/01/2024 a seguito del progressivo ampliamento di mansioni affidate ai medesimi e dell'impegno profuso verso il Consorzio; -----
- di incaricare il Direttore a liquidare il TFR al dipendente M.E. fuoriuscito dall'azienda per pensionamento; -----
- di procrastinare a futura riunione del CDA eventuale decisione in merito all'indizione di un concorso pubblico per esami, per l'assunzione di un impiegato tecnico, già previsto in pianta organica. -----

7) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per l'anno 2024. -----

- di confermare, per la redazione del Piano Triennale prevenzione corruzione 2024-2026, le linee guida espresse per il precedente; -----
- di invitare il Direttore, nel suo ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) a proseguire nella politica preventiva sin qui adottata con l'adozione del Piano triennale anticorruzione 2024-2026, avvalendosi della consulenza dell'avv. Manenti anche per l'anno 2024. -----

IL PRESIDENTE

Ing. Pierantonio Cristoforetti

IL SEGRETARIO

Ing. Daniel Mosconi