

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio d'esercizio 2024 (periodo 01/01/2024 al 31/12/2024): approvazione e delibere conseguenti. -----
2. Proroga contratto di gestione tecnico-amministrativa centrali idroelettriche sul torrente Rabbies - Rabbies Energia Srl. -----

### VIENE DELIBERATO

**1) Progetto di Bilancio d'esercizio 2024 (periodo 01/01/2024 al 31/12/2024): approvazione e delibere conseguenti. -----**

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (periodo 01 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 agli organi competenti, per l'approvazione, tutta la documentazione relativa; -----
- di incaricare il Direttore ad inviare tutta la documentazione al Revisore Unico Dr.ssa Davi per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2024; -----
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31/05/2025 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. -----

**2) Proroga contratto di gestione tecnico-amministrativa centrali idroelettriche sul torrente Rabbies - Rabbies Energia Srl. -----**

- di autorizzare il Direttore alla proroga del contratto in essere, a parità di condizioni, con Rabbies Energia Srl, per n.3 anni, per un importo annuale pari a 46.008 €, mantenuto invariato. -----

Il Consiglio, all'unanimità, con il consenso del Revisore, decide di inserire un nuovo punto all'Ordine del Giorno:

**3) Concorso pubblico per l'assunzione di una nuova figura di elettricista. -----**

- di incaricare il Direttore a predisporre un bando di concorso pubblico per la copertura del posto vacante, da approvare in una successiva riunione del CdA, valutando opportunamente i requisiti minimi, relativi alla formazione scolastica, di cui i candidati dovranno essere in possesso. -----

IL PRESIDENTE

Ing. Pierantonio Cristoforetti

IL SEGRETARIO

Ing. Daniel Mosconi