

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio d'esercizio 2025 (periodo 01/01/2025 al 31/12/2025): approvazione e delibere conseguenti. -----
2. Ratifica provvedimento d'urgenza n.1/2026 del Presidente, relativo all'aggiornamento del Piano economico per l'intervento di sostituzione condotta forzata centrali Rabbies3 e Rabbies4. -----
3. Bozza di accordo relativa al Premio di risultato per i dipendenti del Consorzio. -----
4. Valutazioni in merito all'attività del Consorzio e del personale in servizio. -----
5. Valutazioni in merito alle nuove Convenzioni per la manutenzione ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica dei comuni soci. -----

VIENE DELIBERATO

1) Progetto di Bilancio d'esercizio 2025 (periodo 01/01/2025 al 31/12/2025): approvazione e delibere conseguenti. -----

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (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 31/12/2025; -----
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31/05/2026 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) Ratifica provvedimento d'urgenza n.1/2026 del Presidente, relativo all'aggiornamento del Piano economico per l'intervento di sostituzione condotta forzata centrali Rabbies3 e Rabbies4. -----

- di ratificare il Provvedimento d'urgenza del Presidente n.01/2026 del 10.04.2026. ---

3) Bozza di accordo relativa al Premio di risultato per i dipendenti del Consorzio.

- di approvare la bozza di accordo relativa al Premio di risultato per gli anni 2026..2028, in continuità con il precedente. -----
- di incaricare il Direttore ad identificare, con i rappresentanti dei lavoratori, gli obiettivi relativi all'anno 2026 e successivamente, in funzione dei risultati ottenuti, ad effettuare i calcoli sulla base dell'accordo sottoscritto, relativamente ai criteri di redditività aziendale e di incentivazione della produttività/qualità. -----
- di mantenere invariato l'importo erogabile, relativo all'extra-premio individuale, in 250,00 € per l'anno 2026, tenuto conto del risultato soddisfacente riscontrato nel 2025.

4) Valutazioni in merito all'attività del Consorzio e del personale in servizio. -----

- di richiedere servizio di reperibilità al nuovo dipendente, a far data dal 01/05/2026, demandando al Direttore l'opportuna organizzazione e riconoscendo al dipendente opportuna indennità come già riconosciuta ai colleghi che già svolgono tale servizio. --

- di approvare, vista la specificità del Consorzio, l'accordo di aggiornamento del valore del buono pasto a 8 €, tenuto anche conto della richiesta di adesione al servizio offerto dal nuovo fornitore, presente in maniera capillare sul territorio della Provincia autonoma di Trento e delle richieste delle Organizzazioni Sindacali. -----

5) Valutazioni in merito alle nuove Convenzioni per la manutenzione ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica dei comuni soci. -----

- di approvare la bozza di convenzione per la gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica dei comuni di Terzolas, Caldes e Cavizzana, sulla base della convenzione precedente e proponendo a questi ultimi il riconoscimento di un importo annuale pari a 12€/corpo, tenuto conto della minore richiesta di intervento dei corpi a LED, che rappresentano la quasi totalità dei dispositivi installati. -----
- di autorizzare il Direttore a sottoscrivere le convenzioni, riservando allo stesso la possibilità di introdurre modifiche non sostanziali, in accordo con i Comuni soci. -----

IL PRESIDENTE

Ing. Pierantonio Cristoforetti

IL SEGRETARIO

Ing. Daniel Mosconi