

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVODEL CONSORZIO CEV

con sede in Verona (VR) Via Pacinotti al civico 4/B

(con codice fiscale e partita IVA 03274810237)

Oggi in data 26 febbraio 2025 ad ore 10,00 in Verona presso la sede sociale si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio CEV giusta rituale convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *“Comunicazioni del Presidente”*;
2. *“Esame e approvazione del bilancio d'esercizio 2024”*.

\* \* \*

Sono presenti, in persona o in *audio videoconference*, oltre al Presidente del Consiglio Direttivo, i Vicepresidenti, Avv. Mariarosa Barazza e Dott. Marco Ballarini, nonché i Consiglieri: Geom. Dario Scopel, Geom. Valentino Rossignoli, Sig. Matteo Besozzi, Dr.ssa Domiziana Giola, Sig. Giuseppe Sebastiano Catania.

Assente giustificato il Consigliere Dott. Alfredo Bellantonio.

Partecipano *ex lege* alla riunione del Consiglio Direttivo la Dr.ssa Silvia Susanna componente dell'Organo di Controllo, nonché per previsione statutaria il Direttore del Consorzio Dr.ssa Federica Casella e su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Organismo di Controllo Analogo Dott. Vito Diluca, un delegato del componente dell'Organo di Vigilanza nonché il Legale del Consorzio, Avv. Antonio d'Alesio che funge anche da Segretario verbalizzante.

Si precisa che, conformemente alle disposizioni statutarie, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Segretario verbalizzante, sono presenti nello stesso luogo e cioè a dire presso la sede sociale.

\* \* \*

Sul **primo punto all'ordine del giorno** (*“Comunicazioni del Presidente”*) prende la parola il Presidente che rappresenta al Consiglio la pendenza di trattative con più Operatori Economici per pervenire alla *“cessione degli impianti fotovoltaici”* appartenenti al Consorzio, mediante

subentro nella posizione contrattuale assunta dal CEV nei vincoli in essere con gli Istituti di Credito finanziatori e in quelli stipulati con i soci fruitori degli impianti.

Gli impianti potranno essere esitati all'esito di una procedura di gara diretta a concludere un Accordo Quadro che riguardi l'efficientamento, la costituzione e gestione di Comunità Energetiche, la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e di servizi affini nonché anche *“la cessione degli impianti fotovoltaici”*.

Il Presidente, al fine, precisa che terrà edotto il Consiglio sui prossimi sviluppi.

\*

Sul secondo punto all'ordine del giorno (*“Esame e approvazione del bilancio d'esercizio 2024”*) il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Casella che espone il consuntivo per l'esercizio 2024 in allegato *sub 1*.

La Dott.ssa Casella evidenzia subito che il bilancio si chiude con una perdita di Euro 429.049, quasi esclusivamente dovuta alla partita del fotovoltaico; difatti, la minore resa degli impianti ha prodotto una flessione anche dei contributi GSE che non sono più sufficienti a far fronte ai debiti rati con gli Istituti di Credito che hanno finanziato l'installazione degli impianti fotovoltaici.

La Dott.ssa Casella fa presente però che, fatta eccezione per l'introiti derivanti dal fotovoltaico, i ricavi del Consorzio sono in linea con quelli degli esercizi precedenti, mentre si registra un deciso calo dei costi di produzione, all'incirca pari a 500 Euro/mila, donde ove gli impianti in questione fossero esitati, il Consorzio potrà tornare a produrre utili.

La Dott.ssa Casella completa di illustrare il consuntivo 2024 mettendo in evidenza la buona *performance* del prodotto finanziario sottoscritto dal CEV a garanzia del rischio tassi e la problematicità delle sopravvenienze attive legate alla resa degli impianti fotovoltaici a terra.

Riprende quindi la parola il Presidente del Consiglio Direttivo che esorta i Consiglieri presenti ad intervenire per avere chiarimenti o fare proposte.

Interviene il Vicepresidente Dott. Ballarini che propone l'istituzione di

fondi rischi legati al recupero dei crediti ed anche agli esiti potenzialmente negativi discendenti dalle cause nelle quali è parte il CEV.

Interviene sul punto sia il Presidente Dott. Tasinato nonché il Consigliere Geom. Rossignoli, i quali evidenziano come a loro avviso non ricorrano gli estremi né la convenienza per dar corso all'istituzione di uno o più fondi con le finalità dette.

Terminata la discussione sul consuntivo 2024, il Presidente prende la parola e mette ai voti il bilancio di fine gestione proponendo la compensazione delle perdite con il fondo consortile.

Il bilancio d'esercizio 2024 viene quindi approvato dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti e viene disposta la compensazione delle perdite mediante le risorse di cui al fondo consortile.

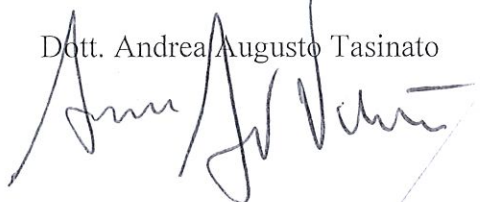
\* \* \*

Ad ore 11,30 non essendovi più nulla da discutere e/o deliberare viene aggiornata la riunione del Consiglio Direttivo.

Verona, lì 26 febbraio 2025

Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato



Il Segretario

Avv. Antonio d'Alesio

