

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 29 maggio 2025 ad ore 10,30 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. *Dimissioni del Consigliere Giuseppe Sebastiano Catania a far data 31.03.2025;*

2. *Esito della "Procedura di selezione del socio privato operativo della costituenda società consortile a responsabilità limitata alla quale sarà affidata l'attività di progettazione e direzione lavori dei consorziati CEV";*

3. *Comunicazione delle quote sociali anno 2025 ai Soci utilizzatori degli impianti fotovoltaici a tetto CEV;*

4. *Aggiornamento relativo alla situazione finanziaria del Consorzio CEV;*

5. *Aggiornamento "Avviso pubblico di sollecitazione dei privati a farsi promotori di proposte di partenariato pubblico-privato per la concessione di servizi nell'ambito dell'efficientamento energetico a favore dei soci cev - ex art. 193, comma 16 del D. Lgs n. 36 /2023";*

6. *Adesioni nuovi soci.*

\* \* \*

Sono presenti, in persona o in *audio videoconferenza*, oltre al Presidente del Consiglio Direttivo, i Vicepresidenti, Avv. Mariarosa Barazza e Dott. Marco Ballarini, nonché i Consiglieri: Dr.ssa Domiziana Giola, Geom. Valentino Rossignoli, Dott. Alfredo Bellantonio.

Sono assenti giustificati il Sig. Matteo Besozzi e il Geom. Dario Scopel.

Partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo 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 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 (*“Dimissioni del Consigliere Giuseppe Sebastiano Catania a far data dal 31.03.2025”*) prende la parola il Presidente che educa il Consiglio circa le dimissioni del componente del Consiglio Direttivo Sig. Giuseppe Sebastiano Catania e propone di non far luogo alla nomina di un nuovo membro visto che il Consiglio Direttivo sarà in scadenza il prossimo anno.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Presidente.

\*

Sul secondo punto all'ordine del giorno (*“Esito della “Procedura di selezione del socio privato operativo della costituenda società consortile a responsabilità limitata, alla quale sarà affidata l'attività di progettazione e direzione lavori dei consorziati CEV”*”) prende la parola il Presidente che rappresenta come la procedura per la selezione di un socio privato onde dar corso con questo alla costituzione di una società consortile che dovrebbe svolgere attività di progettazione nell'interesse dei consorziati interessati, è andata deserta e incarica il Direttore del Consorzio di edurre il Consiglio circa gli esiti dell'indagine svolta dagli uffici per accertare le ragioni che hanno indotto gli Operatori Economici, che pure si sono interessati alla gara in questione, a non avanzare la loro candidatura.

Prende la parola alla Dott.ssa Casella la quale fa presente che, a detta degli Operatori Economici contattati, le ragioni che hanno indotto gli stessi a soprassedere dal proporre la domanda di partecipazione alla procedura sono le seguenti: impossibilità di partecipare alla procedura a mezzo di Raggruppamento Temporaneo tra Imprese, la previsione di un contributo consortile a carico del socio privato, la non previsione di un volume d'affari minimo della società, il ruolo del Direttore della società consortile che si vorrebbe di maggior peso, i costi di gestione troppo elevati, l'impossibilità di recedere dalla società consortile al di fuori dei casi previsti dalla legge (art.

Terminato l'intervento della Dr.ssa Casella, riprende la parola il Presidente il quale ritiene che, sulla base delle indicazioni provenienti dagli Operatori Economici che sono stati ascoltati, si potrebbe pensare di modificare il testo dello statuto della società consortile da allegare agli atti di una prossima gara e sottolinea altresì la ragionevolezza della previsione di cause ulteriori di recesso rispetto a quelle legali, magari in dipendenza delle *performance* della società.

Prende la parola il Dott. Ballarini, il quale concorda con quanto affermato dal Presidente ed aggiunge che i poteri del Direttore sono sufficientemente definiti nella bozza di statuto che è stata elaborata e che sarebbe assurdo affidare al Direttore funzioni di *governance* della società.

Interviene anche il Geom. Rossignoli il quale anche lui sottolinea come il Direttore della costituenda società consortile non potrà mai avere compiti di *governance* ma meramente esecutivi.

Il Consiglio Direttivo al fine delibera all'unanimità dei presenti di incaricare il Legale del Consorzio affinché, sulla base delle indicazioni degli Operatori Economici, modifichi il testo dello statuto da allegare agli atti di gara di una indicenda nuova procedura per la selezione di un socio privato con il quale il CEV possa costituire una società consortile che si incarichi di progettazione per i soci CEV.

\*

Sul terzo e quinto punto all'ordine del giorno ("*Comunicazione delle quote sociali anno 2025 ai Soci utilizzatori degli impianti fotovoltaici a tetto CEV*" e "*Aggiornamento "Avviso pubblico di sollecitazione dei privati a farsi promotori di proposte di partenariato pubblico-privato per la concessione di servizi nell'ambito dell'efficiamento energetico a favore dei soci CEV - ex art. 193, comma 16 del D. Lgs n. 36 /2023"*") prende la parola il Presidente il quale fa presente ai membri del Consiglio Direttivo la pendenza di una procedura anche finalizzata alla "*cessione*" degli impianti fotovoltaici a tetto del Consorzio, che dovrebbe portare il subentro dell'Operatore Economico aggiudicatario nella posizione contrattuale del

CEV rispetto alle Banche finanziatrici, con conseguente liberazione del Consorzio dal fardello debitorio rispetto agli Istituti di Credito.

Il Presidente suggerisce di attendere i prossimi esiti della procedura prima di dar corso ad una apposita assemblea con i soci che facciano uso degli impianti fotovoltaici onde spiegare e rendere operativo l'incremento delle quote di affiliazione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti la proposta del Presidente.

\*

Sul **quarto punto all'ordine del giorno** (*“Aggiornamento relativo alla situazione finanziaria del Consorzio CEV”*) il Presidente passa la parola al Direttore che rappresenta come le *“scadenze”* di maggio e di giugno cui il Consorzio deve provvedere sono presidiate seppure si stia acuitizzando una tensione finanziaria.

Il Presidente prende la parola per passarla all'Avv. d'Alesio che si sta curando di alcuni recuperi credito, il quale educa il Consiglio Direttivo delle iniziative messe in campo per tale scopo in relazione ai mandati affidatigli.

\*

Sul **sesto punto all'ordine del giorno** (*“Adesioni nuovi soci”*) il Presidente passa la parola alla Dr.ssa Casella la quale fa presente che hanno richiesto di entrare a far parte del Consorzio i seguenti Enti Pubblici: Comune di Nardodipace, Comune di Foiano di Val Fortore, Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, Ente BIM Belluno.

All'unanimità dei presenti il Consiglio Direttivo approva l'affiliazione dei detti Enti Pubblici.

\*\*\*

Ad ore 12,00 non essendovi più nulla da discutere e/o decidere la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta e aggiornata a data da destinarsi.

Verona, li 29 maggio 2025

Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato



4

Il Segretario

Avv. Antonio d'Alesio

