



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

CONSORZIO C.E.V. - Consorzio Energia Veneto

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

(con cod. fisc. e p.IVA. 03274810237)

Oggi in data 08 Aprile 2021 alle ore 08,00 in Verona in via Belgio 16 presso l'HOTEL CROWNE PLAZA, si è riunita giusta rituale convocazione l'Assemblea dei Soci del Consorzio CEV (più avanti anche solo Consorzio o CEV), in prima convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Relazione di fine mandato del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31/12/2020;
3. Elezione membri del Consiglio Direttivo;
4. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
5. Valutazione circa l'opportunità di nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art.13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della revisione contabile;
6. Elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Organo di Controllo ed eventuale attribuzione allo stesso del compito della revisione contabile e determinazione del relativo compenso;

Vista la indisponibilità del presidente del Consorzio CEV dott. Andrea Augusto Tasinato è presente la Vice Presidente Avv.to Maria Rosa Barazza e il Direttore del Consorzio CEV dott. Alberto Soldà che viene chiamato a fungere da segretario.

Trascorsi venticinque minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione non risulta presente nessun socio del Consorzio CEV e quindi la VicePresidente fa rilevare che il numero dei Soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in prima



convocazione.

Dichiara pertanto che l'Assemblea non è validamente costituita, quantomeno in prima convocazione, al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dichiara altresì che l'Assemblea è andata deserta.

Dichiara quindi l'Assemblea rinviata alla seconda convocazione già fissata in data 09 Aprile 2021 alle ore 10.00 presso la stessa sede.

Il VicePresidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 08.25 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Verona, lì 08 Ottobre 2021

Il Vice Presidente

Avv.to Maria Rosa Barazza

Il Segretario

dott. Alberto Selda



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL  
CONSORZIO CEV

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

(con cod. fisc. e p.IVA. 03274810237)

Oggi, 09 Aprile 2021 alle ore 10,20 in Verona in via Belgio 16 presso l'HOTEL CROWNE PLAZA, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del Consorzio CEV (più avanti anche solo Consorzio o CEV), giusta rituale avviso, e dopo che in prima convocazione (fissata nello stesso luogo per le ore 8,00 del giorno 08 Aprile 2021) l'Assemblea è andata deserta, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Relazione di fine mandato del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31/12/2020;
3. Elezione membri del Consiglio Direttivo;
4. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
5. Valutazione circa l'opportunità di nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art.13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della revisione contabile;
6. Elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Organo di Controllo ed eventuale attribuzione allo stesso del compito della revisione contabile e determinazione del relativo compenso.

\* \* \*

Sono presenti:

- i membri del Consiglio Direttivo: Dott. Andrea Augusto Tasinato Presidente (più avanti anche solo Presidente), i Vice Presidenti Avv. Mariarosa Barazza e Dott. Marco Ballarini, i Consiglieri Dott. Matteo Besozzi, Geom. Valentino Rossignoli, Dott.ssa Domiziana Giola e il



Geom. Dario Scopel;

- per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Maria Elisa Marin e il Dott. Nicola Manoni - intervenuti ai lavori dell'Assemblea tramite videoconferenza. Risulta assente la Dott.ssa Cristina Greselin;
- in proprio o per delega 112 Consorziati su 1081 Soci del CEV come da prospetto in allegato *sub* 1.

Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, partecipano all'Adunanza dei Soci anche il Direttore del Consorzio Dott. Alberto Soldà (più avanti anche solo Direttore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Andrea Augusto Tasinato a norma dell'art. 11.2 lettera "C" dello Statuto Consortile, il quale constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e chiama a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante, conformemente al disposto dell'art. 9.3 dello Statuto Consortile, il Direttore, che accetta l'incarico.

\* \* \*

Sul **primo punto dell'ordine del giorno** ("*Relazione di fine mandato del Presidente*") il Presidente, anche con l'ausilio di un filmato che viene proiettato in sala, ripercorre quelle che sono state le attività e i progetti portati avanti dall'uscente consiglio direttivo in questi tre anni. Nel ripercorrere questi tre anni, il Presidente ricorda i molti obiettivi raggiunti e i progetti attivati, tra cui: il servizio L'avvocato risponde, che garantisce assistenza legale tempestiva agli enti consorziati; lo Sportello Energia e lo Sportello Europeo; il progetto Mel 2.0 per l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica; il protocollo con un Confidi per garantire accesso al credito alle RSA colpite dalla crisi finanziaria conseguente alla pandemia; l'introduzione del Controllo analogo.

Il Presidente rivolge, inoltre, un ringraziamento alla struttura del Consorzio, che ha saputo mantenere alti i servizi in momenti decisamente difficili



rimanendo al fianco dei soci. Passando al futuro, il Presidente ha annunciato che l'obiettivo sarà quello di garantire ai consorziati sempre più un "vestito su misura", fornendo servizi il più possibile personalizzati in base alle esigenze dell'ente, puntando soprattutto alla qualità. La sfida per i prossimi cinque anni sarà quella di essere vicini ai soci nella definizione del Piano nazionale di ripartenza e resilienza, per portare valore aggiunto ai comuni e, di conseguenza, ai cittadini. Un altro intervento previsto per il prossimo mandato sarà quello di sviluppare il tema delle comunità energetiche anche in sintonia con quanto previsto dal RECOVERY e recependone le opportune indicazioni e le opportunità dallo stesso indicate.

Prende la parola il Vice presidente Marco Ballarini che evidenzia come questi tre anni non siano stati facili per il Consiglio direttivo uscente, in quanto il Consorzio aveva bisogno di acquisire credibilità e fiducia verso i soci a seguito delle vecchie vicende in cui era stato coinvolto. In questi tre anni è stato dato un nuovo assetto territoriale, creando due nuove sedi una a Palermo, per il centro -Sud, e una a Corbetta, per il centro - nord. Il Consorzio, inoltre, si è rafforzato nei servizi resi dalla Centrale di Committenza, come dimostrano i numeri relativi alle procedure di acquisto evase.

Prende la parola la Vicepresidente Maria Rosa Barazza, che pone l'attenzione sulle sfide che aspettano il Consorzio nei prossimi anni, soprattutto su alcuni temi: *in primis* la digitalizzazione delle PA. In questo ambito, vista la carenza di personale qualificato, i soci abbisogneranno non solo di servizi, ma soprattutto di un supporto operativo che il consorzio dovrà dare nei prossimi anni.

Prende la parola il Presidente, che illustra l'iniziativa in corso tra il Consorzio e la Global Thinking Foundation presieduta dalla Dottoressa Claudia Segre, per poter attuare con i soci un progetto di formazione e informazione sul territorio, per affrontare insieme gli effetti di una crisi economica che ha colpito famiglie, Comuni, imprese. Nel concreto, il progetto si tradurrà in



attività di formazione e assistenza per una vera e piena inclusione sociale e finanziaria. Prima di passare alla sottoscrizione della convenzione il Presidente passa la parola alla dottoressa Claudia Segre per un saluto e per una breve descrizione della iniziativa proposta.

\* \* \*

Sul **secondo punto dell'ordine del giorno** (*"Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi il 31.12.2020"*) il Presidente invita il direttore ad illustrare la situazione economico patrimoniale presentata. Prende la parola il Direttore, evidenziando per il 2020 una riduzione dei ricavi rispetto l'anno 2019 per euro 244.249,75. Questo è dovuto principalmente all'andamento stagionale, per quanto riguarda la produzione fotovoltaica, e ad una riduzione del numero delle procedure di gara per effetto del COVID. Nel dettaglio, i ricavi del Consorzio sono composti per euro 824.331,83 dalle quote associative pagate dai consorziati (di cui 80.000,00 per il servizio di Centrale di Committenza) per euro 1.810.743,69 (1.990.585,68 dato 2019) dai ricavi del fotovoltaico, con una riduzione di circa il 9 % dall'anno precedente. Questa riduzione dei ricavi, dovuti ad una minore produzione negli ultimi due anni, ha spinto il Consorzio a predisporre un piano di Revamping con sostituzione integrale dei moduli non performanti con aumento della potenza (nel limite previsto dalla norma) con risultati già misurati molto interessanti. Tra i ricavi sono presenti i proventi derivante dalla Centrale Acquisti per un importo di Euro 312.484,95 (412.826,13 dato anno 2019); nel corso del 2020 è cambiata la modalità di fatturazione dei corrispettivi della Centrale, che passa da una situazione a carico degli aggiudicatari a essere a carico dei comuni stessi.

Tra le voci di costo più rilevanti troviamo il costo del personale, per complessivi Euro 624.494,36 (609.220,23 nel corso del 2020) derivante da una pianta organica composta da 8 unità con contratto a tempo indeterminato e dal costo degli amministratori. Il Consorzio si avvale della collaborazione di alcuni tecnici esterni per quanto riguarda le tematiche relative



all'efficientamento e alla materia energetica.

Per la voce spese relative agli impianti fotovoltaici, trattasi del costo delle manutenzioni e della gestione amministrativa degli stessi. Nel corso del 2020, relativamente agli impianti fotovoltaici, oltre alle manutenzioni ordinarie è iniziato un piano di intervento di revamping ancora in corso che sta dando buoni risultati in termini di aumento della produzione. La parte di spesa più consistente rimane in ogni caso il pagamento dei leasing e il rimborso dei mutui sul fotovoltaico. Nel corso del 2020 c'è stata l'adesione alla moratoria bancaria che ha portato una minor imputazione del costo relativo ai canoni di leasing per effetto dell'allungamento del contratto (di nove mesi) previsto dalla normativa. Per quanto riguarda i mutui, nonostante la moratoria sono stati imputati a conto economico sia gli ammortamenti che il costo degli interessi passivi. Da un punto di vista patrimoniale la moratoria ha comportato un incremento della liquidità oggi pari a Euro 1.762.659,49.

Il bilancio di esercizio presenta un avanzo di gestione di euro 24.810,77. Prende la parola il Presidente che invita il Dott. Nicola Manoni a dar lettura della relazione al bilancio redatta dal Collegio Sindacale. A causa del malfunzionamento del collegamento, in particolare dell'audio, il Dott. Manoni non riesce a leggere la relazione ed invita il Direttore a dare lettura all'assemblea del documento che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio. Il Direttore dà lettura all'assemblea anche del parere preventivo obbligatorio non vincolante favorevole al bilancio di esercizio 2020 formulato dall'organismo di controllo analogo.

Conclusa l'esposizione del bilancio da parte del Direttore, la parola viene data all'Assemblea perché possa intervenire ove ritenuto opportuno.

Non si registra alcun intervento.

Il Presidente mette quindi ai voti il consuntivo 2020 che viene approvato all'unanimità dei presenti con 112 voti favorevoli.

\* \* \*



Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno (*"Elezioni membri del Consiglio Direttivo"*). Il Presidente illustra all'assemblea tutto il lavoro fatto in questi tre anni di mandato per allargare la compagine sociale e per realizzare il progetto di territorialità, tanto caro anche all'ANAC, che prevede la suddivisione del territorio in tre macro aree (Nord Est- Nord Ovest- Centro Sud) ognuna dotata di sede propria e di propri rappresentanti nei vari organi del Consorzio. Pertanto, necessita di ampliare il Consiglio Direttivo per dare il giusto equilibrio ai territori rappresentati. A tale scopo il Presidente propone di aumentare il numero dei consiglieri da 7 a 9 per poter dare rappresentanza anche al centro sud. Il Presidente informa l'assemblea che la lista che è stata approvata dal Consiglio direttivo in data 31 marzo 20121 e contiene la conferma di tutti i consiglieri uscenti più due nuovi consiglieri, uno della area centro – sud e un altro dell'area nord-ovest.

La lista del Consiglio Direttivo è composta:

1. dal Dott. Augusto Andrea Tasinato, nato a Monselice (PD) il 07/09 /1968 e residente in Monselice in via Savellon Molini 60 (con cod. fisc. TSNNRG68P01F382A),
2. dall'Avv. Mariarosa Barazza, nata a Conegliano Veneto (TV) il 10/09/1969 e residente in Conegliano Veneto (TV) in via Colombo 82 (con cod. fisc. BRZMRS69P50C957A),
3. dal Dott. Marco Ballarini, nato a Magenta (MI) il 18/07/1975 e residente in Corbetta (MI) in via Archimede 23 (con cod. fisc. BLLMRC75L18E801C),
4. dal Dott. Matteo Besozzi, nato a Novara il 28/05/1967 e residente in Castelletto Sopra Ticino (NO) in via Ticino Novelli 36 (con cod. fisc. BSZMTT67E28F952S),
5. dal Dott. Dario Scopel, nato a Thalwil (Svizzera) il 17/10/1984 e residente in Seren del Grappa (BL) in via Solaroli 39 (con cod. fisc. SCPDRA84R17Z133I),



6. dalla Dott.ssa Domiziana Giola, nata a Tradate (VA) il 17/10/1983 e residente in Mozzate (CO) in via Roncalbino 8 (con cod. fisc. GLIDZN83R17L319U),
7. dal Geom. Valentino Rossignoli, nato a Legnago (VR) il 12/02/1962 e residente in Cerea (VR) in via Alessandro Volta 12 (con cod. fisc. RSSVNT62B12E512O);
8. dal Dott. Catania Sebastiano Giuseppe nato a Mussomeli il 20/01/1970 e residente a Mussomeli in contrada San Vito snc (con cod. fisc. CTNGPP70A20F830N
9. dal Dott. Bellantonio Alfredo nato a Magenta (MI) il 19/04/1955 e residente in Magenta (MI) in via Brugallo 2 (con cod. fisc. BLLRD55A19E801D).

La parola passa ai soci, ma sul punto non si registra alcun intervento e pertanto il Presidente propone all'assemblea che il prossimo consiglio direttivo sia composto da 9 componenti individuati nella lista presentata dal Consiglio direttivo.

La proposta viene quindi messa ai voti ed approvata alla unanimità con 112 voti favorevoli.

Per l'effetto della votazione, sono eletti membri del Consiglio Direttivo del Consorzio CEV fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, i signori:

- Dott. Augusto Andrea Tasinato,
- Avv. Mariarosa Barazza,
- Dott. Marco Ballarini,
- Dott. Matteo Besozzi,
- Geom. Dario Scopel,
- Dott.ssa Domiziana Giola,
- Geom. Valentino Rossignoli,
- Dott. Giuseppe Sebastiano Catania;



> Dott. Alfredo Bellantonio

i quali, essendo presenti in sala, dichiarano espressamente di accettare la carica.

\* \* \*

Sul quarto punto all'ordine del giorno (*"Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo"*) Il Presidente, in tema di compensi dei membri del Consiglio Direttivo, propone di confermare quelli attuali: più precisamente per il Presidente un emolumento annuo di Euro 13 mila, ai Vice Presidenti un emolumento annuo di Euro 11 mila, agli altri componenti del Consiglio Direttivo un emolumento annuo di Euro 5 mila. Gli importi detti si intendono al lordo di imposta. Viene proposto, inoltre, un rimborso spese Km per raggiungere la sede del Consorzio.

Non essendoci nessun intervento da parte dei soci, il Presidente passa quindi al voto sulla proposta di compensi, che viene approvata alla unanimità con 112 voti favorevoli.

\* \* \*

Sul quinto punto all'ordine del giorno (*"Valutazione circa l'opportunità di nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art.13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della revisione contabile"*) il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale per l'attività svolta, elogiandone professionalità e competenza e ribadendo l'importanza per il Consorzio di avere istituito volontariamente nel 2017 tale organismo di controllo per una maggiore tutela dei soci. Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale ricorda ai consiglieri che, con le ultime modifiche statutarie all'art. 13, è previsto che l'organo di controllo, se istituito, sia costituito non più da un collegio ma da un membro effettivo e da uno supplente. Pertanto, necessita di valutare l'opportunità di confermare l'Organo di controllo previsto all'art. 13 dello statuto anche con l'attribuzione della revisione contabile e, eventualmente, scegliere il membro effettivo e il supplente.



Il Presidente pone in votazione la proposta di confermare l'Organo di controllo previsto all'art. 13 dello statuto e di affidare allo stesso l'attribuzione della revisione contabile.

Non essendoci nessun intervento da parte dei soci, il Presidente passa quindi al voto sulla proposta presentata, che viene approvata all'unanimità con 112 voti favorevoli.

\* \* \*

Sul sesto punto all'ordine del giorno (*"Elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Organo di Controllo ed eventuale attribuzione allo stesso del compito della revisione contabile e determinazione del relativo compenso"*) il Presidente propone all'assemblea di scegliere il componente effettivo e quello supplente dell'Organismo di controllo tra i membri del collegio sindacale uscente che si rendano disponibili.

Il Presidente informa l'assemblea che la Dott.ssa Cristina Greselin non ha dato la propria disponibilità ad un nuovo incarico, pertanto la scelta del sindaco effettivo e del supplente dovrà avvenire tra:

- **Dott. Nicola Manoni** nato a Venezia il 19/11/1978, residente a Mestre in via Brendole 2/m (codice fiscale MNNCL78S19L736D) Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia al n. 1095 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 147454;
- **Dott.ssa Marin Elisa Maria Silvia** nata a Laupheim (D) il 12/02/1970 e residente a Santo Stino di Livenza in via G. Noventa n. 13/c (codice fiscale MRNLMR70B52Z112D) Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone al n. 536 e al Registro dei Revisori Legali al n. 124751.

Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare all'Assemblea le modalità di voto. Prende la parola il Direttore, che informa i soci presenti che all'ingresso è stato consegnato loro un cartellino per poter votare, sul cui retro sono riportati due cerchi: uno con all'interno il numero 1 e un altro con



all'interno il numero 2. Per ordine alfabetico viene attribuito il numero 1 al candidato Dott. Manoni Nicola e il numero 2 al candidato Dott.ssa Maria Elisa Marin. Per chi ne volesse prendere visione prima del voto, il Direttore informa l'assemblea che sono a disposizione al tavolo dei relatori copia dei due curricula vitae dei candidati. Per il compenso per il sindaco effettivo il Presidente propone l'importo annuo di euro 8.000,00 oltre Iva e cassa ed un rimborso km per raggiungere la sede del Consorzio.

Interviene un socio che chiede al Direttore l'entità del compenso complessivo del vecchio collegio sindacale. Il Direttore dà lettura dei vecchi compensi annui, per un totale del costo dell'organo di controllo pari a Euro 12.600,00 oltre Iva cassa e rimborso km.

Interviene un socio al quale, si accodano altri commenti negativi, relativi alla mancata presenza in loco dei due candidati alla elezione dell'Organismo di Controllo dando così la percezione del loro poco interesse per l'incarico proposto.

Non essendoci altre domande, il Presidente passa al voto per la scelta del membro effettivo, che risulterà essere il candidato che prende più voti. L'esito della votazione vede attribuiti 83 voti al candidato contrassegnato con il n. 1 e 21 voti al candidato contrassegnato con il n. 2. 8 soci non hanno espresso preferenza.

Pertanto, vengono nominati quali componenti dell'organismo di controllo con compiti anche di revisione contabile fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023:

- **MEMBRO EFFETTIVO** il Dott. Nicola Mannoni, nato a Venezia il 19/11/1978, residente a Mestre in via Brendole 2/m (codice fiscale MNNNCL78S19L736D) Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia al n. 1095 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 147454;
- **MEMBRO SUPPLENTE** la Dott.ssa Marin Elisa Maria Silvia nata a Laupheim (D) il 12/02/1970 e residente a Santo Stino di Livenza in



via G. Noventa n. 13/c (codice fiscale MRNLMR70B52Z112D)

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone al n. 536

e al Registro dei Revisori Legali al n. 124751.

Il presidente pone ai voti la proposta di un compenso annuo per l'attività del membro effettivo dell'Organismo di Controllo pari a euro 8.000,00 oltre Iva e cassa ed un rimborso km per raggiungere la sede del Consorzio.

La proposta viene approvata alla unanimità con 112 voti favorevoli.

Alle ore 12,30 non essendovi più nulla da discutere e/o deliberare, l'adunanza dei Soci viene sciolta.

Verona, lì 09 Aprile 2021

Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato

Il Segretario

Dott. Alberto Soldà