

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELCONSORZIO 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 18 ottobre 2023 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. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31/12/2022;
3. Indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner con il quale costituire una società di capitali, controllata dal CEV, che svolga per conto dei Soci del Consorzio attività di progettazione nel settore dell'energia e non solo e che commissioni l'esecuzione di opere giusta la progettazione eseguita;
4. Presentazione Servizi CEV già attivi e di prossima attivazione.

Sono presenti il presidente del Consorzio CEV dott. Andrea Augusto Tasinato e il Vicedirettore del Consorzio CEV Dott.ssa Federica Casella che viene chiamata a fungere da segretario.

Trascorsi trenta minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione non risulta presente nessun socio del Consorzio CEV e quindi il Presidente 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

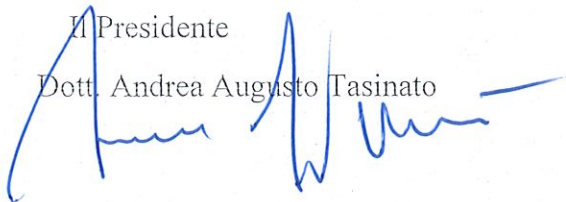
in data 18 ottobre 2023 alle ore 10.00 presso la stessa sede.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 08.30 dello stesso giorno
dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Verona, li 18 Ottobre 2023

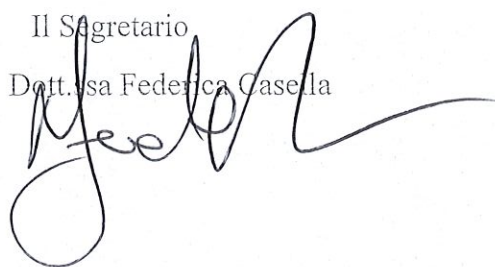
Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato



Il Segretario

Dott.ssa Federica Casella



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 18 ottobre 2023 alle ore 10,00 in Verona presso l'HOTEL CROWNE PLAZA in via Belgio 16 (sala Mondrian), si è riunita giusta rituale convocazione l'Assemblea dei Soci del Consorzio CEV (più avanti anche solo Consorzio o CEV), in seconda convocazione dopo che la prima (tenutasi alle ore 08.00 dello stesso giorno) è andata deserta, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31/12/2022;
3. Indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner con il quale costituire una società di capitali, controllata dal CEV, che svolga per conto dei Soci del Consorzio attività di progettazione nel settore dell'energia e non solo e che commissioni l'esecuzione di opere giusta la progettazione eseguita;
4. Presentazione Servizi CEV già attivi e di prossima attivazione.

Sono presenti:

- i. i membri del Consiglio Direttivo: Dott. Andrea Augusto Tasinato Presidente (più avanti anche solo Presidente), i Vicepresidenti Avv. Mariarosa Barazza e Dott. Marco Ballarini, i Consiglieri Dott. Matteo Besozzi, Dott.ssa Domiziana Giola, Dott. Alfredo Bellantonio, Geom. Dario Scopel, Geom. Valentino Rossignoli;
- ii. in proprio o per delega 76 Soci del Consorzio 999 su Consorziati come da prospetto in allegato *sub* 1.

È assente giustificato il Sindaco e Revisore dei conti Dott. Luca Manoni, che però ha depositato la sua relazione sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2022.

Su invito del Presidente partecipano all'assemblea dei Soci la Vice Direttrice responsabile della Centrale di Committenza Dott.ssa Federica Casella, nonché l'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso, consulente legale del CEV, che viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

* * *

Sul **primo punto all'ordine del giorno** ("*Comunicazione del Presidente*") il Presidente, dopo aver salutato i soci presenti e ringraziato gli stessi per la loro partecipazione, educa l'Assemblea circa gli sforzi messi in campo dal Consorzio per pervenire ad una ulteriore modifica del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/12 e sue successive modificazioni, dopo l'ultimo intervento, peraltro sollecitato dal CEV, datato tra la fine dello scorso anno e l'inizio del corrente, che ha portato a fissare nel 2% il ribasso rispetto ai migliori prezzi di cui alle convenzioni Consip, perché sia possibile per le Pubbliche Amministrazioni rifornirsi di energia e gas – a gara – presso soggetti diversi dalla Centrale di Committenza della Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo cui si punta è quello di portare allo 0,5% il ribasso rispetto ai prezzi Consip, per rendere così possibile anche ai fornitori di energia diversi rispetto alle *major* del settore, di entrare in un mercato altrimenti monopolizzato da queste.

Il Presidente rappresenta poi all'Assemblea che l'obiettivo strategico che si propone oggi giorno il CEV è quello di assicurare, per il tramite di progetti di diverso tipo che si attagliano alle diverse caratteristiche dei Soci del Consorzio, la cosiddetta autonomia energetica degli Enti.

*

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** ("*Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022*") il Presidente dà la parola alla Vicedirettrice del Consorzio e responsabile della Centrale di Committenza, Dott.ssa Federica Casella, perché illustri il bilancio consuntivo 2022 tempestivamente redatto ex art. 2615 *bis* c.c. ed approvato dal Consiglio Direttivo.

La Dott.ssa Casella evidenzia subito che il consuntivo, in allegato *sub 2*, sul quale si è già pronunciato favorevolmente sia il Sindaco e Revisore dei conti che l'Organismo di Controllo Analogico, si chiude con un attivo *post* imposte, seppure contenuto (di Euro 5.061) e registra un incremento di ricavi per 700 Euro/mila (che passano da 2,9 Euro/milioni a 3,7 Euro/milioni) cui corrisponde però un aumento dei costi di produzione di circa 800 Euro/mila; immobilizzazioni, attivo circolante e debiti sono in linea con quelli dell'esercizio 2021, mentre si nota un aumento dei costi di circa 1 Euro/milione.

Viene segnalato anche un incremento degli interessi passivi di circa 20 Euro/mila, in ragione della politica di aumento dei tassi bancari in ossequio alle decisioni della BCE.

Terminata l'esposizione del bilancio da parte della Dott.ssa Casella, il Presidente dà la parola ai Soci per i quesiti del caso; interviene un solo Socio per ottenere dei chiarimenti su taluna delle poste a bilancio.

Terminati gli interventi il Presidente mette ai voti per l'approvazione il bilancio consuntivo 2022, che viene approvato con 74 voti favorevoli, nessuno contrario, un astenuto.

*

Sul terzo punto all'ordine del giorno (*“Indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner con il quale costituire una società di capitali, controllata dal CEV, che svolga per conto dei Soci del Consorzio attività di progettazione nel settore dell'energia e non solo e che commissioni l'esecuzione di opere giusta la progettazione eseguita”*) prende la parola il Presidente che sottolinea all'Assemblea l'esigenza rammostrata da parecchi Soci, che il Consorzio si munisca di una struttura che faccia progettazione e direzione dei lavori onde velocizzare i tempi e calmierare i costi di codeste attività.

Per dare un'esauriente risposta a detta esigenza il Consorzio ha portato avanti uno studio in forza del quale si è pervenuti alla proposta per l'appunto

riassunta nel terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi la parola all'Avv. Antonio d'Alesio, consulente legale del CEV, affinché educa i Soci circa lo studio che è stato compiuto.

L'Avv. d'Alesio fa presente preliminarmente all'Assemblea, che non essendo il Consorzio munito di un ufficio tecnico titolato per lo svolgimento dell'attività di progettazione e direzione dei lavori e che la relativa creazione comporterebbe tempi lunghi e costi ragguardevoli, si possono individuare tre strade per ottenere i servizi tipici di un "ufficio tecnico", senza far luogo alla costituzione *in house* dello stesso.

La prima strada è quella del perfezionamento di un accordo di partenariato pubblico privato con un soggetto esterno scelto a gara che si incarichi dell'attività di progettazione e direzione lavori, tuttavia questa soluzione presenta il limite di essere legata a progetti definiti *ex ante* e di avere una durata limitata nel tempo, mentre invece l'esigenza dei Soci CEV è di una struttura che in pianta stabile si occupi di progettazione e direzione lavori senza stabilire limiti temporali o legare l'attività del *partner* tecnico a questo o quel progetto.

La seconda strada è quella della costituzione di una società di capitali con un socio che faccia attività di *engineering*, scelto a gara, il quale conferisca nella costituenda società il ramo d'azienda che si occupi di progettazione e direzione lavori.

I limiti di questa soluzione sono sostanzialmente due.

Il primo è costituito dal fatto che, se il Consorzio vuole avere il controllo della società che si andrà a costituire, non essendo pacifica l'applicazione nel caso specifico dell'art. 2449 c.c., dovrebbe effettuare un cospicuo conferimento in denaro per sovranzare quello del *partner* privato costituito da un titolato ramo d'azienda che faccia progettazione e direzione lavori; ciò potrebbe senz'altro impoverire il Consorzio. Il secondo limite è costituito dalla improbabilità di trovare nel mercato *partners* privati di consolidata esperienza, che siano disposti a conferire in una *new-co* un ramo d'azienda

specializzato come quello che si occupi di progettazione e direzione lavori.

La terza strada infine è quella di costituire una società consortile a responsabilità limitata con soggetto di diritto privato che faccia attività di *engineering*, della quale società consortile il CEV avrebbe il controllo senza essere costretto a far fronte ad un cospicuo esborso non essendovi un conferimento di ramo d'azienda da parte del Socio privato.

La società consortile farà da organizzazione comune, mentre il socio privato attenderà lo svolgimento dell'attività di progettazione e direzione lavori.

Questa terza strada è quella che il Consiglio Direttivo ha approvato e propone all'Assemblea dei Soci di approvare.

Terminato l'intervento dell'Avv. d'Alesio, il Presidente dà la parola ai Soci ed intervengono i Sindaci o i delegati di questi a partecipare all'Assemblea, dei Comuni di Tribano, Porto Tolle, Santo Stefano di Quisquina, Monselice, Borgo Veneto, Adria, Solesino, Canda e San Nazaro Sesie, che si esprimono favorevolmente all'iniziativa di costituire una società consortile a responsabilità limitata che si occupi per il CEV e per i suoi Soci di svolgere attività di progettazione e direzione lavori.

Intervengono anche i Sindaci, o i delegati di questi a partecipare all'Assemblea dei Soci, dei Comuni di Salgareda, Caldiero e Taglio di Po' che chiedono chiarimenti, a loro forniti dall'Avv. d'Alesio, dalla Dott.ssa Casella e dal Vicepresidente del Consorzio Dott. Marco Ballarini.

Terminati gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta riassunta nel terzo punto all'ordine del giorno, precisando che il tipo di società di capitali scelta è la consortile a responsabilità limitata, che viene approvata con 70 voti favorevoli, nessuno contrario ed un astenuto.

*

Sul **quarto punto all'ordine del giorno** (*“Presentazione Servizi CEV già attivi e di prossima attivazione”*) il Presidente passa la parola al Vicepresidente Dott. Marco Ballarini affinché educa i Soci circa le *performances* della Centrale di Committenza del CEV.

Il Dott. Ballarini preliminarmente sottolinea come la Centrale di Committenza del CEV sia stata qualificata dall'ANAC, siccome previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, al massimo livello per l'affidamento di lavori, servizi e progettazione, si tratta di un risultato certamente lusinghiero frutto del buon lavoro fatto in precedenza.

Il Dott. Ballarini espone poi i risultati ottenuti dalla centrale di committenza sino al settembre 2023 riassunti nell'allegato *sub 3*, di molto migliori rispetto a quelli degli anni precedenti.

Prende poi la parola il Presidente che la passa alla Dott.ssa Casella perché illustri ai Soci gli accordi quadro recentemente sottoscritti in tema di efficientamento energetico messi a disposizione dei Soci CEV.

Prende quindi la parola la Dott.ssa Casella che fa presente come il 16 ottobre scorso siano stati sottoscritti due accordi quadro a disposizione dei Soci CEV: il primo con la formula dell'*energy performance contract*, riguarda interventi di realizzazione di impianti ad alta efficienza o da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica; il secondo riguarda la fornitura ed installazione di apparecchiature e componenti di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica.

La Dott.ssa Casella assieme ad un esponente ed operatore economico che ha sottoscritto gli accordi quadro, espongono le caratteristiche degli stessi riassunte nel documento in allegato *sub 4*.

Il Presidente riprende poi la parola e la passa alla Vicepresidente Avv. Mariarosa Barazza che mette a parte i Soci del progetto per le scuole *Waste Travel 360* sviluppato in collaborazione con ANCITEL E A riassunto nel documento in allegato *sub 5*.

Terminato l'intervento dell'Avv. Barazza, il Presidente dà la parola al Sindaco di Vajont che, in ricordo del disastro omonimo, chiede un contributo ai Soci CEV, seppur minimo, per poter realizzare un mosaico celebrativo presso la sede municipale.

Il presidente del CEV riprende la parola e segnala che perverrà ai Soci una



nota nella quale ribadirà la richiesta del Sindaco del Comune di Vajont e
indicherà come fare la donazione.

* * *

Ad ore 13.00 non essendovi più nulla da decidere e/o deliberare terminano i
lavori dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato

Il Segretario

Avv. Antonio d'Alesio