

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL
CONSORZIO C.E.V.

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

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

Oggi in data 4 dicembre 2024 alle ore 08,30 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 al 31/12/2023;
3. Nomina di un membro effettivo e di uno supplente per l'Organo di Controllo del Consorzio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
4. Presentazione Servizi CEV già attivi e di prossima attivazione.

Sono presenti il presidente del Consorzio CEV dott. Andrea Augusto Tasinato e il direttore 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.

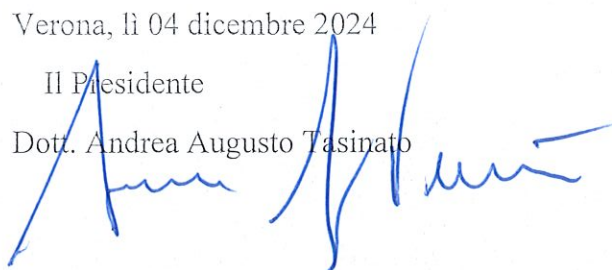
Dichiara quindi l'Assemblea rinviata alla seconda convocazione già fissata in data 4 dicembre 2024 alle ore 10.30 presso la stessa sede.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09.00 dello stesso giorno
dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Verona, li 04 dicembre 2024

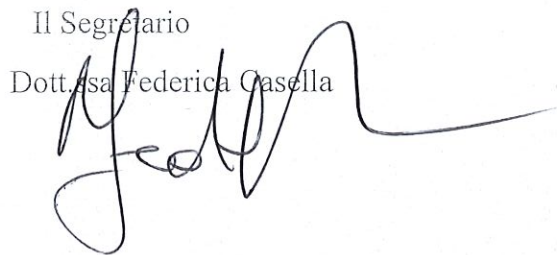
Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato



Il Segretario

Dott.ssa Federica Casella



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 partita IVA 03274810237)

Oggi in data 4 dicembre 2024 alle ore 10,30 presso l'HOTEL CROWNE PLAZA in Verona in via Belgio al civico 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 8,00 dello stesso giorno, è andata deserta, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2023;
3. Nomina di un membro effettivo e di uno supplente per l'Organo di Controllo del Consorzio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
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 Vice Presidenti Avv. Mariarosa Barazza e dott. Marco Ballarini, i Consiglieri dott. Matteo Besozzi, dr.ssa Domiziana Giola, dott. Alfredo Bellantonio, geom. Dario Scopel, geom. Valentino Rossignoli, On. Giuseppe Sebastiano Catania;
- ii. in proprio o per delega 42 Soci del Consorzio su 947 Consorziati come da prospetto in allegato *sub* 1.

È assente il componente dell'Organo di Controllo e Revisore dei Conti dott. Nicola Manoni che però ha depositato la sua relazione sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023.

Su invito del Presidente partecipano all'Assemblea il Direttore del CEV e responsabile della Centrale di Committenza dr.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 (*"Comunicazioni del Presidente"*) il Presidente, dopo aver salutato i soci presenti ringraziandoli per la loro partecipazione, ricorda la figura del dott. Alberto Soldà, storico Direttore del Consorzio a far data dall'anno 2016, venuto a mancare agli inizi del corrente anno 2024 dopo una malattia incurabile che rapidamente lo ha privato dei suoi affetti e del suo lavoro.

Il Presidente, poi, educa i Soci convenuti che è oramai scopo prioritario del Consorzio mettere in campo ogni iniziativa per consentire agli Enti consorziati di raggiungere, o quantomeno perseguire utilmente, l'obiettivo dell'autonomia energetica.

Per tale obiettivo, il CEV propone agli Enti consorziati iniziative, soluzioni e servizi che, per il tramite di analisi energetiche del tutto gratuite, portano a suggerire all'Ente Pubblico le soluzioni che meglio gli si addicono a questo, per puntare all'autonomia energetica o quantomeno al contenimento in maniera significativa delle spese di energia, affrontando investimenti proporzionati alle disponibilità.

Altresì il Presidente educa i presenti che il CEV ha perfezionato un accordo quadro per la promozione di sistemi di intelligenza artificiale che possono aiutare gli Enti affiliati al Consorzio a gestire i rapporti con il pubblico e non solo, onde rendere più efficiente e performante l'azione amministrativa.

Al termine dell'intervento del Presidente, interviene il Vicepresidente dott. Marco Ballarini, Sindaco del Comune di Corbetta, che espone di aver aderito all'accordo quadro sull'intelligenza artificiale e rappresenta quali siano stati i positivi risultati anche nel breve termine.

*

Sul secondo punto all'ordine del giorno (*"Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023"*) prende la

parola il Presidente che dopo una breve introduzione in tema di obblighi statutari di approvazione del bilancio consultivo di esercizio da parte dell'Assemblea, passa la parola al Direttore del Consorzio per l'esposizione dei dati del bilancio relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023, in allegato *sub* 2.

Il Direttore rappresenta che il consuntivo si chiude con una perdita di Euro 149.818,00, comunque l'Organo di Controllo, cui è affidata anche la revisione contabile, nella sua relazione al bilancio consuntivo 2023 conclude per la relativa approvazione da parte dell'Assemblea, reputando ricorrano i presupposti di continuità aziendale e potendo la perdita essere coperta dal fondo consortile.

Il Direttore evidenzia che il risultato negativo del consuntivo è da attribuire al concorrere di alcune concause: alla minore produzione di energia elettrica da parte degli impianti fotovoltaici appartenenti al Consorzio, in ragione della loro vetustà e perciò alle minori entrate in tema di incentivi erogati dal GSE alle trattenute che il GSE fa sui contributi che eroga per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici e infine a ragione dei tassi di interesse debitori su mutui e *leasing* che, dopo essere lievitati a seguito del periodo Covid, non sono più ritornati ai livelli di prima della pandemia.

Tanto detto, il Direttore sottolinea che i costi della produzione sono diminuiti, a fronte, come detto, tuttavia, della diminuzione anche dei ricavi.

Il Direttore prosegue il proprio intervento evidenziando ai Soci le iniziative poste in essere e che lo saranno per il recupero dei crediti del Consorzio anche verso i Soci.

Il Direttore termina il proprio intervento trattando il tema dei contenziosi che coinvolgono il Consorzio e chiarisce che, quelli legati al funzionamento della Centrale di Committenza e perciò le gare gestite da questa, non si prevede generino passività, mentre ve ne sono altri due, che contrappongono il Consorzio al cosiddetto gruppo Vittoria di Verona, già legato a partire dalla nascita del CEV da un rapporto di collaborazione poi venuto meno, per i quali

allo stato non è possibile un giudizio prognostico circa gli esiti.

Terminato l'intervento del Direttore sul consuntivo 2023, interviene il Presidente sottolineando come le *performances* negative dell'esercizio 2023 siano dovute ad eventi, anche imprevedibili, come l'incremento dei tassi d'interesse o le trattenute sui contributi GSE per lo smaltimento degli impianti fotovoltaici, che il CEV si è trovato a subire.

Comunque il Presidente precisa che sono allo studio misure ed iniziative per ovviare alla situazione di *deficit* venutasi a creare.

Al fine il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio 2023 e la copertura delle perdite con le disponibilità del fondo consortile.

L'Assemblea approva il bilancio con 38 voti favorevoli e 4 astenuti -nessuno contrario- disponendo la copertura delle perdite mediante il fondo consortile.

*

Sul **terzo punto all'ordine del giorno** ("*Nomina di un membro effettivo e di uno supplente per l'Organo di Controllo del Consorzio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto*") prende la parola il Presidente che segnala come, a seguito della scadenza dell'incarico del membro unico dell'Organo di Controllo anche incaricato della revisione contabile, si imponga la nomina di un nuovo professionista che ricopra gli incarichi detti.

Il Presidente precisa che, a seguito di apposita sollecitazione, sono pervenuti al CEV 16 *curricula*, che possono essere all'uopo visionati, di altrettanti professionisti disponibili a ricoprire l'incarico di membro unico dell'Organo di Controllo del CEV addetto anche alla revisione contabile.

Il Presidente dispone la sospensione dei lavori dell'Assemblea per 15 minuti affinché i Soci possano visionare i *curricula* detti.

Trascorsi 15 minuti, l'Assemblea riprende i lavori e decide all'unanimità di nominare membro effettivo unico dell'Organo di Controllo con compiti di revisione contabile per la durata di 3 esercizi il dott. Stefano Brambilla, mentre componente supplente per lo stesso periodo la dott.ssa Silvia Susanna.

*

Sul quarto punto all'ordine del giorno (*“Presentazione Servizi CEV già attivi e di prossima attivazione”*) prende la parola il Presidente che evidenzia come vi è ancora la possibilità per i Soci CEV di aderire agli accordi quadro per l'efficientamento energetico anche con la formula dell'E.P.C. e che è disponibile ora anche l'adesione all'accordo quadro sull'intelligenza artificiale.

Il Presidente termina il proprio intervento educendo l'Assemblea del rinnovo dell'Organo di Controllo Analogico, precisando quali siano oggi i componenti dello stesso.

Prende poi la parola il Vicepresidente dott. Marco Ballarini che illustra all'Assemblea i *“numeri”* della Centrale di Committenza.

Interviene anche il Vicepresidente Avv. Mariarosa Barazza che educa l'Assemblea circa il progetto *E Learning* sulla vita dei rifiuti e l'economia circolare, sviluppato per le scuole elementari e medie, in collaborazione con ANCIEA.

Terminati gli interventi dei Vicepresidenti, prende la parola nuovamente il Presidente perché l'operatore economico firmatario dell'accordo quadro sull'intelligenza artificiale illustri il servizio messo a disposizione dei Soci.

* * *

Ad ore 13.05 non essendovi più nulla da discutere e/o deliberare, l'Assemblea dei Soci si conclude.

Il Presidente	Il Segretario
Dott. Andrea Augusto Tasinato	Avv. Antonio d'Alesio

