

Verbale della seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 13 marzo 2003

In Verona, nella sede di Corso Milano, 55, il giorno tredici del mese di marzo duemilatre, alle ore diciassetteetrenta, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio Energia Veneto.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

FORNASIERO GIANFRANCO	Presidente	presente
BOTTACIN DIEGO	Vice Presidente	presente
MASSELLA FRANCA	Consigliere	presente

I rappresentanti dei Comuni Soci:

COMUNE DI ESTE (PD)	Fornasiero Gianfranco Vice Sindaco	presente
COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)	Bottacin Diego Sindaco	presente
COMUNE DI AGUGLIARO (VI)		assente
COMUNE DI CHIOGGIA (VE)	Baldo Alberto (delegato)	presente
COMUNE DI MAROSTICA (VI)	Fornasiero Gianfranco (delegato)	presente
COMUNE DI S.LUCIA DI PIAVE (TV)		assente
COMUNE DI VALDAGNO (VI)	Dal Lago Graziano (delegato)	presente
COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)	Caberlotto Renato (delegato)	presente

E' chiamato a verbalizzare la Rag. Mara Deidonè, per conto di e-globalservice.

Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Determinazione quote di adesione e contributo annuale enti diversi;
- 3) Modifica regolamento e determinazione dei compensi amministratori.

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente, assistito dal Geom. Zocatelli di e-globalservice e dal Sig. Soster di Idrovis, relaziona sul lavoro svolto dal Consiglio Direttivo con la collaborazione dei consulenti dal momento della costituzione del Consorzio ad oggi, in particolare illustra le procedure che hanno seguito per la ricerca del fornitore e fa presente le difficoltà incontrate in quanto i Comuni sono dei clienti anomali per i produttori di energia, infatti il numero elevato di punti di fornitura di ogni comune comporta un onere maggiore rispetto a coloro che hanno un unico punto di fornitura.

Questo motivo e il fatto di avere al momento pochi soci, e quindi un ridotto consumo, ha permesso di ottenere dai fornitori delle offerte inferiori alle aspettative. Consegna e illustra ai presenti l'estratto del contratto di fornitura sottoscritto con la Soc. ENECO TRADE S.r.l. di Bolzano, aggiudicataria della fornitura per l'anno 2003, avendo proposto lo sconto più vantaggioso e le migliori condizioni.

Fa presente poi che le società e-globalservice ed Idrovis stanno assistendo i 153 Comuni che avevano dato la pre-adesione per la definizione della documentazione per diventare clienti idonei e per aderire al Consorzio; le società consulenti sono inoltre impegnate a contattare e coinvolgere tutti i Comuni del Veneto, ULS e aziende.

Invita tutti i soci a collaborare, affinché il Consorzio cresca per il vantaggio di tutti.

Il Vice Presidente Bottacin interviene ringraziando e facendo i complimenti per il lavoro svolto da e-globalservice in collaborazione con Idrovis che hanno permesso la costituzione del Consorzio entro la fine dell'anno 2002 e quindi l'operatività dal 1° aprile prossimo.

Precisa che il CEV è l'unico Consorzio nel Veneto ed in Italia, che garantisce a tutti i Comuni la possibilità di poter godere dei benefici del mercato liberalizzato. Rileva in particolare il vantaggio di prendere in esame i consumi con una distinta di tutti i punti luce allegata ad un'unica fattura; il vantaggio di avere consulenze che permettano un risparmio energetico, anche sfruttando l'energia pulita.

Il Presidente, informa che il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere inalterata la quota di adesione al Consorzio per i Comuni, mentre il contributo fisso annuale viene ripartito come da tabella sotto riportata per i Comuni Soci Anci e, per i Comuni non soci Anci, il Consiglio si riserva di richiedere il raddoppio del contributo fisso annuale:

CONTRIBUTO FISSO ANNUALE		
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI		
CONSUMI KWh	COMUNI SOCI ANCI E FONDATORI €	COMUNI NON SOCI ANCI €
Fino a 400.000	100,00	200,00
Da 400.000 a 800.000	200,00	400,00
Da 800.000 a 1.000.000	300,00	600,00
Da 1.000.000 a 2.000.000	400,00	800,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	600,00	1.200,00
Da 3.000.000 a 4.000.000	800,00	1.600,00
Oltre i 4.000.000	1.000,00	2.000,00

CONTRIBUTO FISSO ANNUALE COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI		
CONSUMI KWh	COMUNI SOCI ANCI E FONDATORI €	COMUNI NON SOCI ANCI €
Fino a 2.000.000	400,00	800,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	600,00	1.200,00
Da 3.000.000 a 4.000.000	800,00	1.600,00
Oltre i 4.000.000	1.000,00	2.000,00

2) DETERMINAZIONE QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTO ANNUALE ENTI DIVERSI

Il Presidente, a nome del Consiglio, propone di stabilire la quota di adesione ed il contributo annuale agli enti ed aziende private che intendono aderire al Consorzio, conforme alla seguente tabella:

SOGGETTI DIVERSI DA COMUNI		
CONSUMI KWh	QUOTA DI ADESIONE €	CONTRIBUTO ANNUALE €
Fino a 2.000.000	400,00	800,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	600,00	1.200,00
Da 3.000.000 a 4.000.000	800,00	1.600,00
Oltre i 4.000.000	1.000,00	2.000,00

Dopo ampia discussione, si approva la tabella, inserendola all'articolo 9 del Regolamento "Attribuzione dei costi consortili".

Resta confermata, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, la competenza del Consiglio Direttivo per eventuali modifiche e deroghe alle tabelle sopra riportate.

3) MODIFICA REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AMMINISTRATORI.

In base all'art. 9.4, lettera D) dello Statuto, l'Assemblea è competente a determinare i compensi del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e, pertanto, si ritiene opportuno inserire un nuovo articolo 9bis) nel Regolamento che confermi la possibilità dell'Assemblea di determinare i compensi e, pertanto, all'unanimità si delibera di inserire fra l'art. 9 e l'art. 10 del Regolamento il seguente articolo:

“9bis) Compensi amministratori.

L'Assemblea è competente a determinare i compensi del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.”

L'Assemblea, dopo ampio dibattito approva all'unanimità il compenso per i tre esercizi relativi agli anni 2003, 2004, 2005, come di seguito specificato:

Amministratore	Compenso annuo lordo €
Presidente	4.500,00
Vice Presidente	3.750,00
Consigliere delegato	3.750,00
Consigliere	3.000,00

Oltre al 20% dell'avanzo di amministrazione al netto delle imposte di competenza e prima del riparto ai consorziati.

L'Assemblea chiede che per erogare i compensi agli amministratori per il primo anno di attività, siano state incassate dal Consorzio quote di adesione dei nuovi soci pari agli importi da erogare.

4) Varie ed eventuali

L'Assemblea all'unanimità invita il Consiglio Direttivo ad esaminare la possibilità di destinare parte dell'avanzo di amministrazione (almeno il 5%), al netto delle imposte di competenza e prima del riparto ai consorziati, all'Anciveneto per manifestazioni, convegni, informazione e quant'altro possa essere ritenuto utile.

L'Assemblea è sciolta alle ore diciannoveetrenta.

IL VERBALIZZANTE
(Mara Deidone)

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Fornasiero)