

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI DEL CONSORZIO CEV I CONVOCAZIONE DESERTA

Verbale di Assemblea N° 1

In data 25.06.2018, alle ore 08:00, in Verona - presso il Roseo Hotel Leon d'Oro Viale Piave 5 - si è riunita l'Assemblea Soci del Consorzio Cev, come da convocazione inviata agli associati in data 09.05.2018 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione di fine mandato del Presidente
- 2) Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2017
- 3) Elezione membri del Consiglio Direttivo
- 4) Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio PEC a tutti Soci dell'avviso di convocazione, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Trascorsi quindici minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 0 (zero) soci su n° 1.087 (milleottantasette) Soci iscritti al Consorzio ed 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 25.06.2018, alle ore 10:30 presso la stessa sede.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 08:15 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Vicenza, 25.06.2018

Il Segretario
Dott. Alberto Soldà

Il Presidente
Dott. Gianfranco Fornasiero

ruolo di Segreteria verbalizzante, conformemente al disposto dell'art. 9.3 dello Statuto Consortile, l'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso, che accetta l'incarico.

Sul **primo punto all'ordine del giorno: "Relazione di fine mandato del Presidente"**, prende la parola il Presidente che riassume per sommi capi i passaggi salienti degli ultimi 3 anni di vita del Consorzio.

Il Presidente ricorda che il CEV, suo malgrado, è stato coinvolto in un'indagine per turbativa d'asta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura scaligera, dalla quale il Consorzio è però uscito parte lesa e perciò indennizzato e che non ha portato ad imputare reati di sorta ai Consiglieri del Consiglio Direttivo in carica.

Viene altresì sottolineato che le gare attenzionate dagli inquirenti e cioè quelle per la fornitura di energia elettrica e gas per il periodo 2015 / 2019, sono risultate legittimamente gestite, come affermato a chiare lettere dal T.A.R. Veneto e dal Consiglio di Stato.

Il Presidente passa quindi a descrivere la struttura di cui il Consorzio si è dotato a partire dal luglio 2016 (sede, strumenti e risorse umane) ed indica i principali fronti sui quali il Consorzio è impegnato a fornire servizi ai consorziati, cioè a dire il fotovoltaico, l'efficientamento energetico e la Centrale di Commitenza.

Il Presidente conclude il suo intervento preannunciando che i membri del Consiglio Direttivo uscente, onde favorire il ricambio, non si ricandideranno.

Prende quindi la parola il Vice Presidente del Consorzio, Consigliere Prof. Diego Bottacin, che ricorda, *in primis*, le ragioni della nascita del Consorzio, ossia assicurare anche ai piccoli Comuni, all'indomani della liberalizzazione del mercato dell'energia, la possibilità di ottenere approvvigionamenti a migliori condizioni rispetto a quelle *standard* offerte

da Enel, ed *in secundis* l'indubitabile successo che nel tempo il Consorzio ha avuto.

Il Vice Presidente Prof. Diego Bottacin esorta poi i soci ad avere consapevolezza dei risultati ottenuti dal Consorzio, che continua ad essere un valido punto di riferimento per gli Enti affiliati.

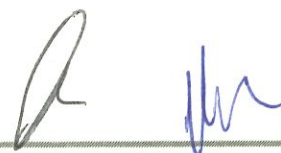
Conclusi la relazione del Presidente e l'intervento del Vice Presidente, non essendovi alcun intervento si passa all'esame del **secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2017"**.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore del Consorzio, Dott. Alberto Soldà, perché illustri il bilancio relativo all'esercizio 2017.

Il Dott. Soldà sottolinea preliminarmente come il consuntivo 2017 non risulti influenzato da entrate straordinarie come è accaduto nei 2 esercizi precedenti ed altresì segnala che il consuntivo si chiude:

- (i) con un utile ante imposte di oltre Euro 50mila;
- (ii) che sono aumentati notevolmente i ricavi soprattutto della Centrale di Committenza (che ormai ammontano ad oltre Euro 194mila), segno tangibile dell'efficienza che viene riconosciuta dai consorziati a questo servizio;
- (iii) che sono notevolmente diminuiti i costi di produzione rispetto al periodo antecedente al luglio 2016, quando il CEV fruiva di strutture offerte in *service* per gestire la propria attività.

Quanto all'indebitamento, il Dott. Soldà fa presente che lo stesso è legato ad investimenti fatti per lo sviluppo del progetto fotovoltaico e che comunque il debito è interamente pianificato e la relativa estinzione risulta possibile in base alle ordinarie entrate del Consorzio (ciò anche grazie ad un'operazione di mutuo che ha messo in sicurezza il CEV rispetto al rischio tassi).



Conclusa l'esposizione del bilancio da parte del Direttore del Consorzio, 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 2017 che viene approvato a maggioranza dei presenti (n.203 voti favorevoli, n. 20 astenuti, nessun contrario).

Si passa quindi all'esame del **terzo punto all'ordine del giorno:**
"Elezione membri del Consiglio Direttivo".

Il Presidente prende la parola e rappresenta che, a norma del vigente Regolamento Assembleare, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve avvenire per il tramite del sistema delle liste contrapposte e che l'8 giugno scorso è pervenuta via p.e.c. al Consorzio una lista di n. 9 candidati, una parte dei quali è però poi rifluita in una seconda lista presentata ed approvata dal Consiglio Direttivo, talché oggi la seconda lista è l'unica che assommi i requisiti per essere messa ai voti in Assemblea.

La lista del Consiglio Direttivo presenta un programma che si pone in continuità con quanto fatto dal Consorzio negli ultimi 2 anni e nel quale ci si propone di sviluppare le iniziative in corso, di fornire sempre maggiori servizi ai consorziati, nella logica della complementarietà del Consorzio rispetto alle Pubbliche Amministrazioni.

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. da 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. da 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. da Bellantonio Alfredo nato a Magenta (MI) il 19/04/1955 e residente in Magenta(MI) in via Brugallo 2(con cod. fisc. BLLARD55A19E801D);
9. dal Dott. Stefano Pellizzon nato a Motta di Livenza (TV) il 21/03/1983 e residente in San Stino di Livenza (VE) in via Buozzi 22/F (con cod. fisc. BLLSFN83C21F770R).

Il Presidente, a tal punto, segnala all'Assemblea che, a norma dell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero variabile di membri che va da 3 a 9 ed è l'Assemblea che deve scegliere il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone all'Assemblea che il Consiglio Direttivo sia composto di n. 7 membri.

La parola passa ai soci, ma sul punto non si registra alcun intervento.

La proposta viene quindi messa ai voti ed approvata a maggioranza (n. 217 voti favorevoli, n. 5 astenuti, n. 2 contrari - resi dai Comuni di Miradolo Terme e San Vito al Tagliamento -).

Si passa quindi al voto sulla lista presentata ed approvata dal Consiglio, composta dai seguenti 7 membri:

- dal Dott. Augusto Andrea Tasinato,
- dall'Avv. Mariarosà Barazza,
- dal Dott. Marco Ballarini,
- dal Dott. Matteo Besozzi,
- dal Dott. Dario Scopel,
- dalla Dott.ssa Domiziana Giola,
- dal Dott. Valentino Rossignoli.

La lista viene approvata a maggioranza (n. 221 voti favorevoli, n. 2 astenuti, nessun contrario) e per l'effetto, sono eletti membri del Consiglio Direttivo del Consorzio CEV i signori:

- Dott. Augusto Andrea Tasinato,
- Avv. Mariarosà Barazza,
- Dott. Marco Ballarini,
- Dott. Matteo Besozzi,
- Dott. Dario Scopel,
- Dott.ssa Domiziana Giola,
- Dott. Valentino Rossignoli.

Il Presidente prende la parola e si complimenta con gli eletti, augurando loro un buon lavoro.

Si passa quindi all'esame del **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 che al Presidente sia assegnato un emolumento annuo di Euro 13mila, ai Vice Presidenti un emolumento annuo di Euro 11mila, agli altri componenti del Consiglio Direttivo un emolumento annuo di Euro 5mila; gli importi detti si intendono al lordo di imposta. Viene proposto inoltre un rimborso spese chilometrico per raggiungere la sede del Consorzio.



Viene data la parola ai soci, che richiedono alcuni chiarimenti.

Si passa quindi al voto sulla proposta di compensi siccome indicata dal Presidente, che viene approvata a maggioranza (n. 213 voti favorevoli, n. 8 astenuti, n. 2 contrari - resi dai Comuni di Piove di Sacco e di Vigonza -).

* * *

Ad ore 12,10 non essendovi più nulla da discutere e/o deliberare, l'adunanza dei Soci viene sciolta.

Verona, li 25 giugno 2018


Il Presidente
Dott. Gianfranco Fornasiero


Il Segretario
Avv. Antonio d'Alesio