



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 27 ottobre 2022 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 27 ottobre 2022 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 27 Ottobre 2022

Il Vice Presidente
Avv.to Maria Rosa Barazza

Il Segretario
dott. Alberto Soida'



Avv. Claudio Berlino



Repertorio n. 54.555

Raccolta n. 32.564

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

DEL "CONSORZIO CEV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di ottobre

- 27.10.2022 -

in Verona, via Belgio n. 16, presso la Sala Mondrian dell'Hotel Crowne Plaza, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me Berlino dott. Claudio, Notaio in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

si è costituito il signor:

- TASINATO ANDREA AUGUSTO, nato ad Monselice (PD) il giorno 1 settembre 1968, domiciliato per la carica in Verona, via Antonio Pacinotti n. 4/B, codice fiscale TSN NRG 68P01 F382A cittadino italiano.

Il comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante del

"CONSORZIO CEV", con sede in Verona, Via Antonio Pacinotti n. 4/B, codice fiscale/partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Verona 03274810237, numero R.E.A. VR-323620, consorzio costituito in Italia, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno ed in quest'ora è stata convocata l'assemblea dei consorziati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazione del Presidente;
- Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto del Consorzio CEV:
 - i. Art. 3
 - ii. Art. 5
 - iii. Art. 6
 - iv. Art. 7
 - v. Art. 9
 - vi. Art. 10
 - vii. Art. 11
 - viii. Art. 12

Prevedendo le modifiche evidenziate in rosso, some da Statuto revisionato allegato al presente Ordine del Giorno.

- Approvazione del bilancio consortile relativo all'esercizio chiusosi al 31/12/2021;
- Presentazione servizi CEV già attivi e di prossima attivazione

Il comparante invita quindi me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea su acclamazione degli intervenuti il Presidente del consiglio direttivo signor Tasinato Andrea Augusto, il quale constata:

REGISTRATO

a Verona il 31/10/2022

N° 37765 Serie IT

Esatti €. 356,00

REGISTRO IMPRESE DI VERONA

depositato il 02/11/2022
iscritto il 03/11/2022 al
n. 153121/2022 di prot.



- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, in questo luogo e per questo giorno, alle ore 10:00, con le modalità ed i tempi previsti dal vigente statuto;
- che sono presenti in proprio e per delega, che previo riscontro della sua regolarità viene acquisita agli atti del consorzio, n. 126 (centoventisei) consorziati su un totale di n. 1.039 (milletrentanove) e quindi una percentuale del 12,13% (dodici virgola tredici per cento) come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per espressa volontà del comparente e col mio consenso;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente signor Tasinato Andrea Augusto ed i Consiglieri signori Barazza Maria Rosa, Ballarini Marco, Scopel Dario, Giola Domiziana, Rossignoli Valentino, Catania Giuseppe Sebastiano e Bellantonio Alfredo, mentre è assente giustificato il Consigliere Besozzi Matteo;
- che è assente giustificato il Revisore dei conti Dott. Manoni Nicola;
- che è pure presente l'Avvocato D'Alesio Antonio, nato a Pozzuoli (NA) il 16 Dicembre 1961 su invito espresso del presidente dell'assemblea;
- che i punti 1, 3 e 4 all'ordine del giorno saranno trattati successivamente ed in separata sede per cui l'assemblea dei consorziati tratterà in questa sede solo il punto 2 all'o.d.g..

Tutto ciò constatato,
dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo una breve introduzione, lascia la parola alla Vice Presidente Avv. Barazza Maria Rosa, la quale introduce e spiega brevemente il motivo e lo scopo delle modifiche statutarie deliberande.

L'Avv. Barazza Maria Rosa a sua volta invita, quindi, ad intervenire, per una più approfondita esposizione delle modifiche statutarie;

L'Avv. D'Alesio, richiesto quale consulente del consorzio e quale professionista idoneo all'esposizione delle modifiche statutarie proposte. Egli passa quindi alla trattazione del secondo punto dell'o.d.g. esponendo ai presenti le ragioni che rendono opportuno modificare taluni punti del vigente testo di statuto e riassume quindi i passaggi salienti di quanto sarà oggetto di modifica.

In particolare si propone la modifica:

- * dell'articolo 3 in merito allo scopo ed oggetto specificando le attività accessorie e complementari;
- * dell'articolo 5 in merito all'ammissione di nuovi consor-



ziati eliminando, tra le altre, l'obbligo temporale del versamento del contributo;

* dell'articolo 6 in merito al recesso e all'esclusione introducendo la pac quale nuova modalità di comunicazione del recesso;

* dell'articolo 7 in merito al fondo consortile, contributi iniziali, periodici e straordinari, corrispettivi, fidejussioni che dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo;

* dell'articolo 9 in merito all'assemblea relativamente a due precisazioni meramente formali;

* dell'articolo 10 in merito al consiglio direttivo relativamente a sue specifiche competenze aggiungendo l'approvazione di regolamenti ed eliminando l'individuazione di partnership;

* dell'articolo 11 in merito al presidente del consiglio direttivo relativamente alla durata della carica e sue specifiche mansioni di subdelega;

* dell'articolo 12 in merito al direttore relativamente alla competenza della sua nomina.

A questo punto il Presidente apre la discussione nella quale prendono la parola vari consorziati ed in particolare:

Il signor Stefano Pellizzon, Vice Sindaco del Comune di San Stino di Livenza, il quale dichiara di essere d'accordo sulle modifiche statutarie così come proposte ed è concorde sull'approvazione; chiede, inoltre, che venga introdotta ed applicata anche all'assemblea dei soci il metodo di riunione in "Audio/Video conferenza", con la conseguente modifica dell'art. 9 del vigente statuto sociale.

Il presidente fa presente che la proposta deve essere approfondita, anche da un punto di vista tecnico, e che sicuramente se ne terrà conto per una prossima revisione dello statuto sociale.

Il presidente, quindi, dopo un'approfondita discussione, sottopone all'approvazione dell'Assemblea, e su espressa richiesta della stessa, le modalità di voto della delibera da adottarsi e più precisamente nel senso di procedere con un'unica votazione essendo l'argomento unitario.

Si da atto che in sala al momento della votazione sono presenti in proprio e/o per delega n. 128 (centoventotto) consorziati.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea dei Consorziati del Consorzio con attività esterna "CONSORZIO CEV", sentita la relazione del Presidente e dell'intervenuto avv. D'alesio,

DELIBERA

1) di meglio specificate lo scopo e l'oggetto e conseguentemente modificare l'articolo 3 del vigente statuto nel modo seguente:

"3.1 Il Consorzio, che per lo più opera quale affidatario diretto degli Enti Consorziati, non ha scopo di lucro, né alcu-

na vocazione commerciale. Esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche, anche mediante sistemi di economia circolare.

3.2 In particolare il Consorzio ha per oggetto:

- a) l'acquisto in comune, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funzionale alla ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate dagli enti e dalle imprese, anche tramite rigenerazione;
- c) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;
- d) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.

3.3 Il Consorzio svolge altresì i servizi: di centrale di acquisto di lavori, beni e servizi; di assistenza e supporto nelle procedure concorsuali nonché di consulenza e ausilio agli Enti consorziati, in relazione alle funzioni svolte dagli stessi.

3.4 Infine il Consorzio compie ogni attività necessaria o anche semplicemente utile al raggiungimento degli scopi sociali.";

2) di modificare, nella forma, l'individuazione di nuovi consorziati e nei termini temporali il versamento del contributo di ammissione di nuovi consorziati e conseguentemente modificare l'articolo 5 del vigente statuto nel modo seguente:

"5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di enti pubblici e di società di capitali interamente partecipate da questi, su decisione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potranno essere ammessi al Consorzio enti direttamente o indirettamente partecipati da privati.

5.2 Non possono in ogni caso essere ammesse entità in condizione di dissesto finanziario o che si trovino in stato di liquidazione salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo fondata sulla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente l'affiliazione.

5.3 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamen-

ti e delle deliberazioni già assunte e di accettabile integralmente, compresi gli obblighi che da queste scaturiscono

5.4 L'accoglimento della domanda viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.5 Il nuovo consorziato, ricevuta la comunicazione scritta di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo.";

3) di introdurre la posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione del recesso e conseguentemente modificare l'articolo 6 del vigente statuto come segue:

"6.1 I Consorziati possono recedere dal Consorzio dandone preavviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, corrispondente all'anno solare; il recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio l'anno successivo rispetto alla sua tempestiva dichiarazione e comunque solo al termine della partecipazione alle iniziative consortili cui il consorziato abbia aderito, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata.

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati dall'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni consortili o che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 5.2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione ha effetto immediato.

6.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Permane, comunque, il diritto del consorzio al pagamento del saldo della quota annua di gestione.

Il consorziato receduto od escluso risponde degli obblighi consortili e di quelli assunti dal consorzio a suo nome prima della data di efficacia della esclusione o del recesso.

6.4 Il consorziato receduto o escluso non avrà diritto di fruire di servizi o di iniziative rispettivamente forniti o portati avanti dal Consorzio e per i propri Soci.";

4) di modificare la competenza sulla valorizzazione del contributo annuale e conseguentemente modificare l'articolo 7 del vigente statuto come segue:

"7.1 Il fondo consortile è formato dalle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato nonché dai beni acquistati con le quote stesse.

7.2 Per i nuovi consorziati, il contributo iniziale può essere adeguato dal Consiglio direttivo. Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione al momento dell'in-

gresso del consorziato.

7.3 Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante il versamento di un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo. Il contributo annuale potrà essere anche in tutto o in parte commisurato alle utilità percepite dal consorziato per effetto della partecipazione ad iniziative consortili.

7.4 L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi dello statuto.

7.5 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

7.6 Per tutta la durata del consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.";

5) di correggere, nella sola forma, due imprecisione sulla disciplina dell'assemblea e conseguentemente modificare l'articolo 9 del vigente statuto nel modo seguente:

"9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta; nessun consorziato può avere più di due deleghe.

9.2 L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data fissata; l'assemblea può altresì essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia, del Presidente della Regione o del Presidente dell'Ente Consorziato o, se specificamente comunicato, allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal consorziato e che risulti espressamente dal libro dei consorziati), nonché agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nel presente Statuto.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dallo stesso presidente anche tra i non soci, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo e il/i componente/i dell'Organo di Controllo;
 - b) determinare i compensi del Presidente, del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organismo per il Controllo Analogo;
 - c) approvare il bilancio annuale;
 - d) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
 - e) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
 - f) deliberare sull'approvazione e modificazione del regolamento consortile, proposto dal Consiglio Direttivo;
 - g) deliberare sulle modifiche del presente statuto con maggioranza superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e superiore un decimo degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa;
 - h) assumere le deliberazioni di sua competenza previste dall'art. 13 ter.3 che segue.";
- 6) di aggiornare le competenze del consiglio direttivo e conseguentemente modificare l'articolo 10 del vigente statuto nel modo seguente:

"10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti. Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea.

10.2 In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, a seguito di tre assenze consecutive, ingiustificate, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione; gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso. La decadenza o le dimissioni da Consigliere comportano la contemporanea decadenza o dimissione dal Comitato esecutivo ove costituito.

10.3 I consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte in un anno.

10.4 Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) predisporre ed approvare la proposta di bilancio consuntivo e di conto preventivo;
- b) nominare, scegliendo tra i propri componenti, il Presiden-

te e due Vice Presidenti;

c) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale;

d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per la disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;

e) deliberare sulle domande di ammissione o di recesso, e sull'esclusione dei consorziati;

f) nominare eventualmente il Direttore;

g) nominare eventualmente un comitato tecnico scientifico, costituito anche da esperti esterni al consiglio, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;

h) approvare regolamenti e/o convenzioni che disciplinino il funzionamento dei servizi;

i) assumere le deliberazioni ed iniziative di sua competenza a norma degli artt. 13.ter.3, 13.quater.5, 13.quinquies.1 che seguono.

10.5 Il Consiglio, al fine di rendere maggiormente snella la gestione, può nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) membri. Al Comitato Esecutivo, possono essere delegate:

a) la predisposizione della proposta di bilancio consuntivo annuale e del conto preventivo del Consorzio da sottoporre al Consiglio Direttivo;

b) la predisposizione della proposta, da sottoporre al Consiglio Direttivo, del contributo annuale da richiedere ai Consorziati;

c) l'effettuazione della gestione ordinaria del consorzio in esecuzione alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;

d) le delibere sulle domande di ammissione e di recesso;

e) la definizione degli eventuali compensi da attribuire a suoi membri per gli speciali incarichi da questi esercitati.

Il Comitato Esecutivo, che si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, sarà composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti. La Presidenza del Comitato Esecutivo spetterà di diritto al Presidente del Consorzio; il Comitato Esecutivo sarà validamente costituito e delibererà a maggioranza dei suoi membri.

Le attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo possono, altresì, essere delegate, da parte del Comitato stesso, al Presidente e/o ad uno più dei membri del Comitato.

10.6 Il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo sono convocati, presso la sede legale ovvero anche in altro luogo purché in Italia, dal Presidente con raccomandata, telegramma telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima della riunione, e delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del Presidente.

10.7 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.";

7) di modificare la durata in carica e le attribuzioni di subdelega del presidente e conseguentemente modificare l'articolo 11 del vigente statuto nel modo seguente:

"11.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha designato ed è rieleggibile.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

- a) nominare avvocati e procuratore nei giudizi attivi e passivi di cui al Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
- f) vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

Egli potrà altresì delegare, mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a taluno dei Vicepresidenti o al Direttore ove nominato.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate disgiuntamente dai Vice Presidenti, la loro firma farà fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'inadempimento del Presidente.";

8) di modificare la competenza alla nomina del direttore e conseguentemente variare l'articolo 12 del vigente statuto

come segue:

"12.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore.

12.2 Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili. Può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione attribuiti rispettivamente dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.";

9) di delegare il Presidente dell'assemblea dei consorziati ad apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche e varianti richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.

- - - - -

Messo ai voti, per alzata di mano dopo fatta prova e controprova, il testo di deliberazione proposto dal Presidente, risulta approvato con voti dei presenti:

- favorevoli: 127 (centoventisette);

- contrari: nessuno;

- astenuti: 1 (uno) e più precisamente il signor Dargenio Orfeo, in quanto membro del "Controllo Analogo";

Il Presidente dell'assemblea mi consegna quindi il testo aggiornato dello statuto sociale recante le modifiche testè deliberate che, firmato dal costituito e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito e dagli altri intervenuti e col mio consenso.

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare, in merito al secondo punto all'o.d.g. e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta ad ore undici e minuti quaranta.

Spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico del consorzio.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, presenti gli intervenuti, che, a mia domanda, lo dichiara conforme alle loro volontà e con me notaio lo sottoscrive a norma di legge, alle ore dodici.

L'atto consta di sei fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su facciate ventidue e sin qui della presente, e da me Notaio completati a mano.

F.to Andrea Augusto Tasinato

F.to Claudio Berlino notaio

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI U...

58

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)

L'Assemblea Consortile dopo l'esame e deliberazione circa il secondo punto all'ordine del giorno ("Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto del CEV: artt. 3,5,6,7,9,10,11 e 12") prosegue quindi la trattazione dei punti 1,3 e 4 e non occorrendo più la verbalizzazione notarile, ad ore 11:45 assume il ruolo di segretario verbalizzante in luogo nel Notaio avv. Claudio Berlini, l'avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso.

*_*_*

Sul primo punto all'ordine del giorno ("Comunicazioni del Presidente") prende la parola il Presidente del Consiglio Direttivo che saluta i presenti, ringraziandoli di essere intervenuti, e sottolinea l'importanza della riunione per quanto già deliberato ma, più in generale, anche per l'utile confronto che si compie durante le assemblee dei soci dalle quali scaturiscono sempre punti di riflessione e utili stimoli necessari a tarare l'attività del Consorzio alle esigenze dei consorziati.

Il Presidente porta poi a conoscenza i soci del fatto che il Consorzio si sta adoperando affinché sia rivisto il tenore del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 come attualmente vigente, il quale ammette che le Pubbliche Amministrazioni possano approvvigionarsi di energia elettrica e gas anche senza rivolgersi a Consip o alle Centrali di Committenza Regionali, ma che in questo caso la fornitura avvenga ad un prezzo inferiore di tre punti percentuali rispetto alle migliori convenzioni messe a disposizione da Consip.

Difatti l'obiettivo del risparmio che costituisce la *ratio* della norma in parola, può ben essere raggiunto senza imporre percentuali di ribasso minimo rispetto ai prezzi Consip.

Infine il Presidente segnala che come verrà detto più avanti sono in corso di attivazioni nuovi servizi a disposizione dei consorziati CEV.

*_*_*

Sul terzo punto all'ordine del giorno ("Approvazione del bilancio

consortile relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021") il Presidente del Consiglio Direttivo dà la parola al Direttore del Consorzio dott. Alberto Soldà affinché illustri il bilancio consuntivo 2020/2021.

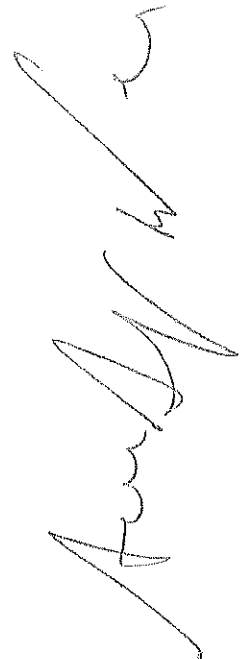
Il dott. Soldà anzitutto rappresenta all'assemblea che:

- i. il consuntivo si chiude con un avanzo al netto di imposte di € 19.803,13;
- ii. le entrate sono costituite dalle quote consortile pagate dai soci per € 788.990,78, dai ricavi del fotovoltaico che ammontano ad € 2.100.493,80, dai ricavi della centrale di committenza che ammontano ad € 138.725,80;
- iii. esiste una sopravvenienza attiva costituita da una somma pari ad € 350.000,00 erogata nel 2017 a titolo di risarcimento danno al CEV dalla Società Global Service e Global Power Service durante la pendenza di un procedimento penale che ha coinvolto codeste società e che ha visto parte offesa il Consorzio; il detto importo in precedenza non era stato contabilizzato tra le poste attive in attesa della conclusione del procedimento penale;
- iv. tra i costi la voce più significativa è costituita dal costo del personale pari ad € 395.860,00 (attualmente in CEV impiega 7 persone a tempo indeterminato ed una a tempo determinato e si avvale di due tecnici per lo svolgimento delle pratiche MEL- Municipal Electric Light-) nonché il costo per la manutenzione degli impianti fotovoltaici.

Inoltre il dott. Soldà evidenzia che:

- i. sono state rinegoziate le condizioni economiche del debito verso Monte Paschi di Siena con un abbassamento sostanziale del tasso di interesse che passa dal 5,75% variabile al 2,4% variabile e che il rischio rialzo dei tassi è stato messo in sicurezza con un apposito contratto di banca;
- ii. l'ammontare degli interessi passivi è incostante decrescita di esercizio in esercizio;
- iii. il credito IVA si è ridotto.

Fatte queste premesse, il Direttore del Consorzio dott. Alberto Soldà passa



ad una lettura dettagliata del bilancio che si allega al presente verbale. *ott /*

Terminato l'intervento del dott. Soldà il Presidente del Consiglio Direttivo riprende la parola e mette ai voti per l'approvazione il bilancio d'esercizio del Consorzio relativo all'anno 2020/2021 che viene approvato all'unanimità dei presenti.

*_*_*

Sul quarto punto all'ordine del giorno ("Presentazione Servizi CEV già attivi e di prossima attivazione") il Presidente dà la parola al vice presidente dott. Marco Ballarin che espone i lusinghieri risultati raggiunti dalla centrale di committenza del CEV: gestione di 80 gare per conto dei consorziati nel corso dell'anno 2021, gestione di 66 gare tra il gennaio e l'ottobre 2022; fa notare peraltro il dott. Ballarini che la gestione delle gare da parte della centrale di committenza del Consorzio è pressoché integrale.

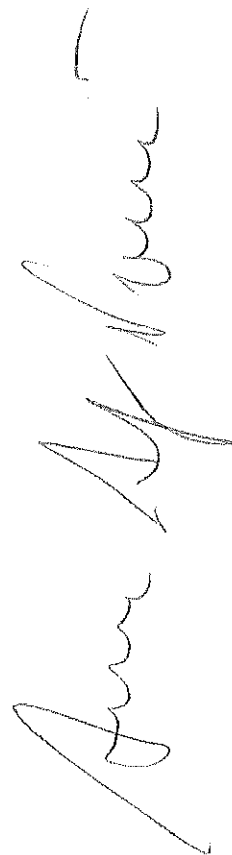
Il dott. Ballarini fa presente inoltre che è in corso il potenziamento della centrale di committenza mediante nuove assunzioni.

Riprende quindi la parola il Presidente del Consiglio Direttivo dott. Tasinato che mette al corrente i soci dei nuovi servizi che il CEV ha pianificato per i propri associati, ponendo l'accento sul servizio di gestione integrale del ciclo- contravvenzionale (sanzioni amministrative per violazione del codice della strada), sul servizio di supporto al R.U.P. in fase di progettazione, sul servizio concorsi pubblici, sul servizio di rendicontazione finanziaria legata ai finanziamenti, sul servizio di consulenza per la nascita e gestione di comunità energetiche rinnovabili.

Sul tema C.E.R. interviene anche il dott. Alberto Soldà evidenziando il diffuso interesse per questo tipo di strumento, i vantaggi che si possono ottenere e il modello perfezionato nel tempo dal CEV.

Il dott. Soldà termina il proprio intervento facendo presente che il consorzio in tema di C.E.R. è senz'altro uno dei maggiori esperti a livello nazionale tanto è vero che è chiamato a raccontare la propria esperienza in ogni foro che si occupa di comunità energetiche.

Riprende quindi la parola il Presidente del Consiglio Direttivo dott. Andrea Augusto Tasinato e constatato che non vi è più nulla da discutere e



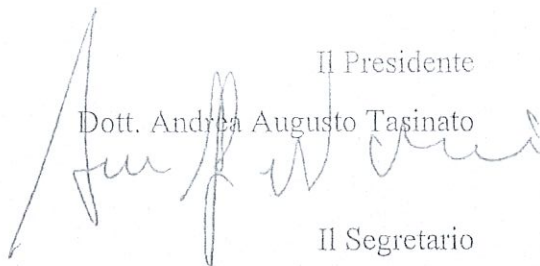
deliberare congeda i partecipanti all'assemblea alle ore 13:05 momento in cui
viene anche chiuso il presente verbale.

61

Verona (VR), li 27.10.2022

Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato



Il Segretario

Avv. Antonio d'Alesio

