

Verbale della seduta dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 28 luglio 2015

Il giorno 28 luglio 2015, alle ore 07.00, si è riunita in prima convocazione in Villafranca di Verona, Via Portogallo 1, l'Assemblea straordinaria del Consorzio Energia Veneto – CEV, regolarmente convocata, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica degli articoli dello statuto consortile al fine dell'eliminazione della possibilità di adesione e di partecipazione sia in modo diretto che indiretto al Consorzio CEV dei soggetti privati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Gianfranco Fornasiero ed invita ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Lucio Leoni.

Il Presidente, avendo constatato che non sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica e non sono presenti Soci per deliberare, dichiara la presente assemblea deserta in prima convocazione e rinvia alla prossima riunione in seconda convocazione.

GIANFRANCO FORNASIERO Presidente



LUCIO LEONI Segretario





MARIA PELOSO
Notaio

Repertorio n. 938

Raccolta n. 783

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

DEL "CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio**,

28-07-2015

in **Villafranca di Verona**, via Portogallo n. 1 presso l'Hotel Expo, alle ore 11.05.

Avanti a me, **dott.ssa Maria Peloso**, notaio in Legnago, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente il signor:

FORNASIERO dott. Gianfranco, nato ad Este (PD) il 26 agosto 1951, codice fiscale FRN GFR 51M26 D442A, domiciliato per la carica presso la sede del consorzio infracitato, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere il presente atto al quale

si premette

- che è corrente il consorzio con attività esterna "**CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV**", con sede in Verona (VR), Corso Milano n. 53, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 03274810237, R.E.A. n. VR-323620, consorzio di diritto italiano;

- che membri del Consiglio Direttivo dello stesso sono i signori Fornasiero Gianfranco quale Presidente, Bottacin Diego e Zerbaro Luciano quali Vice Presidenti, Zugno Fulvio, Pertoldi Flavio, Volpe Roberto e Chiucchiurlotto Francesco quali Consiglieri;

- che il Consorzio non è controllato da alcun Collegio Sindacale,

tanto premesso

e ritenuto, il comparente mi richiede di raccogliere in pubblico atto il Verbale dell'Assemblea dei consorziati e delle inerenti deliberazioni.

Si dà atto di quanto segue:

assume la presidenza, a sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo signor FORNASIERO Gianfranco, sopra generalizzato, il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio.

Dopo di che il Presidente dà lettura del seguente

Ordine del Giorno:

"1) Modifica degli articoli dello statuto consortile al fine dell'eliminazione della possibilità di adesione e di partecipazione sia in modo diretto che indiretto al Consorzio CEV dei soggetti privati."

Indi il Presidente **constatato**, avendone accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea:

- che sono presenti n. 134 consorziati sui complessivi n. 1.157 consorziati in proprio o per deleghe conservate agli atti sociali come risulta dal **foglio presenze** che, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale alla lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del comparente e col mio consenso;

- che del Consiglio Direttivo è presente il Presidente FORNASIERO dott. Gianfranco sopra generalizzato, i Vice Presidenti Zerbaro Luciano e Bottacin Diego, ed i Consiglieri Pertoldi Flavio, Volpe Roberto, assenti i consiglieri Zugno Fulvio e Chiucchiurlotto Francesco;

- che la **presente Assemblea** è stata regolarmente e tempestivamente convo-

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI LEGNAGO
il 3 agosto 2015
al n. 2677 Serie 1T
€. 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI
VERONA
il 3 agosto 2015
al n. 56796



cata per questo luogo, giorno ed ora con le modalità e termini previsti dallo Statuto Sociale, ed è **di seconda convocazione**,
dichiara valida e legale l'assemblea e capace a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente iniziando l'illustrazione dell'ordine del giorno, comunica ai consorziati che con seduta del Consiglio ANAC del 15 luglio 2015 è stata accolta la richiesta di accreditamento nell'elenco dei soggetti aggregatori presentata dal Consorzio CEV, alla sola condizione che lo stesso CEV effettui la modifica statutaria con la quale si elimini dalla compagine sociale la possibilità della partecipazione diretta o indiretta dei soggetti privati. Propone quindi ai consorziati la modifica degli articoli 3.1, 3.3bis, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 9.1, 9.2 primo comma e 10.1 del vigente statuto secondo i nuovi testi riportati in delibera e di abrogare l'articolo 3.4.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea dei consorziati del "CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV", sentita la relazione del Presidente,

d e l i b e r a

1) di modificare l'articolo 3.1 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo:

"3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna 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.";

2) di modificare l'articolo 3.3bis del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo:

"3.3-bis) Il Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i consorziati e comunque tutte le funzioni svolte dai soggetti aggregatori ai sensi delle leggi vigenti.";

3) di abrogare l'articolo 3.4 del vigente statuto;

4) di modificare l'articolo 5.1 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo:

"5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altri enti pubblici solo su decisione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potranno essere ammessi al Consorzio enti che comportino la partecipazione diretta o indiretta di privati.";

5) di modificare l'articolo 5.2 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo:

"5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.";

6) di modificare l'articolo 5.3 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo:

"5.3 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici che possiedono i limiti dimensionali di consumo ed i requisiti richiesti dalla legge sulla liberalizzazione del mercato per la singola fonte energetica.";

7) di modificare l'articolo 5.4 del vigente statuto secondo il seguente nuovo

vo testo: =====

"5.4 Non possono in ogni caso essere ammessi enti pubblici in condizione di dissesto finanziario o che si trovino in stato di liquidazione."; =====

8) di modificare l'articolo 9.1 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo: =====

"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) di modificare il primo comma dell'articolo 9.2 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo: =====

"9.2 L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante raccomandata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 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 Consorzio o, se specificatamente 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.", **fermo ed invariato il resto dell'articolo;** =====

10) di modificare l'articolo 10.1 del vigente statuto secondo il seguente nuovo testo: =====

"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."; =

11) di delegare il Presidente signor FORNASIERO Gianfranco ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche e varianti eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente Verbale presso il competente Registro delle Imprese. =====

Messo ai voti, per alzata di mano, il testo di deliberazione proposto dal Presidente, esso risulta ottenere 132 (centotrentadue) voti favorevoli, astenuto il consorziato Comune di Miradolo Terme (PV), anche per il delegante Comune di Gravellona Lomellina (PV). =====

A questo punto il Presidente proclama **approvato il testo di delibera** sopra proposto. =====

L'Assemblea prende atto, ai fini delle pubblicazioni di cui all'art. 2436 C.C. che, a seguito delle delibere testè assunte, lo **Statuto Sociale** verrà a risultare come dal testo che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale alla lettera "**B**", omessane la lettura per volontà del comparente e col mio consenso. =====

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente toglie la seduta ad ore 11.25. =====

Spese =====

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

Trattamento dati =====

Il comparente prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, dichiarandosi già edotto negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso, al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione notarile ed alla legittima conservazione presso i propri archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda lo approva e con me notaio lo sottoscrive e firma a margine del foglio intermedio alle ore undici e minuti trenta. =====

Consta di **due fogli**, redatto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano per **cinque pagine** sin qui. =====

F.to Gianfranco Fornasiero =====

F.to Maria Peloso Notaio - L.S. =====

CEV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONSORZIO CEV - VILLAFRANCA DI VERONA 28 LUGLIO 2015

Comune/Ente	Rappresentante/Nominato	Firma	Delega	Firma	Delega	Firma	VOTI
CASA DI RIPOSO UMBERTO I (TV)	Giovanni Gasparetto (Presidente)						1
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)	Maurizio Donisi (Sindaco)		AROSIO (CO)		CORTENUOVA (BG)		3
COMUNE DI ALFIANELLO (BS)	Mangiarini Massimiliano		CORINALDO (AN)		CORBETTA (MI)		3
COMUNE DI ALONTE (VI)	Leonardo Adami (Sindaco)		LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)		CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)		3
COMUNE DI ASOLA (MN)	Sarzi Amadeo Giovanni (Assessore)		MONSANO (AN)		COMMESSAGGIO (MN)		3
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO (VI)	Pretto Cristiano (Sindaco)		TISSI (SS)		ROZZO (VI)		3
COMUNE DI BASILIANO (UD)	Marco Negro (Sindaco)		BERTOLO (UD)		RESUTTA (UD)		3
COMUNE DI BONAVIGO (VR)	Ermanno Gobbi (Sindaco)		ULASSAI (OG)		COVO (BG)		3
COMUNE DI BOSARO (RO)	Forzaglio Claudio (Nomina)		BERGANTINO (RO)		CAMPAGNA LUPA (VE)		3
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	Lanzoni Andrea (nomina)						1
COMUNE DI BRESSANVICO (VI)	Zerbato Luciano (nomina)		CALTRANO (VI)		ARCIGNANO (VI)		3
COMUNE DI BUSSOLENGO (VR)	Maria Paola Boscalini (Sindaco)		CAVAGLIA' (BI)		SANTE MARIE (AQ)		3
COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR)	Aldo Muraro (Sindaco)		CASTELLO DELL'ACQUA (SO)		ASCREA (RI)		3
COMUNE DI CALCIO (BG)	Bendoni Simone (Assessore)		COLOGNO AL SERIO (BG)		ORIO UTTA (LO)		3
COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)	Elena Mingardo (Nomina)		CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD)		ZOPPOLA (PN)		3
COMUNE DI CASALMORO (MN)	Franco Perini (Sindaco)		CASALROMANO (MN)		BIGARELLO (MN)		3
COMUNE DI CASTEL D'ARIO (MN)	Micola Zoccatelli (Vice Sindaco)		ROCCA PIETRE (BL)		SOSPITOLO (BL)		3
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO (VR)	Ass. Pino Caldana (Vice Sindaco)		SANT'ANDREA FRIUS (CA)		CASSINA VALSASSINA (LC)		3
COMUNE DI CASTEL GOFREDO (MN)	Dott. Alfredo Posenato (Sindaco)		ARCHI (CH)				2



ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONSORZIO CEV - VILLAFRANCA DI VERONA 28 LUGLIO 2015

Comune/Ente	Rappresentante/Nominato	Firma	Delega	Firma	Delega	Firma	VOTI
COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN)	Gazzani Massimiliano (Sindaco)		SERRAVALLE SCRIVIA (AL)		CERVERE (CN)		3
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	QUOSI ROBERTO (consigliere)		CAPPELLA MAGGIORE (TV)		FORTE (TV)		3
COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO (VI)	Dal Castello Francesco (Consigliere)		VALLI DEL PASUBIO (VI)		PIOVENE ROCCHETTE (VI)		2
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO (VI)	Enrico Rama (nomina)		ALTISSIMO (VI)		MOSSANO (VI)		3
COMUNE DI CORTE DE' FRATI (CR)	Rosolino Azzali (Sindaco)		GRONTARDO (CR)		OLMENETA (CR)		3
COMUNE DI CREAZZO (VI)	Piccoli Teresa (Assessore) / Maresca Carmela (Vicesindaco)						1
COMUNE DI ERBEZZO (VR)	Campedelli Daniele (nomina)						1
COMUNE DI GAMBUGLIANO (VI)	Ugo Zenere (Sindaco)						1
COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN)	Sergio Desiderati (Sindaco)		CIVIASCO (VC)		FISCAGLIA (FE)		3
COMUNE DI LAZISE (VR)	Azzali Eugenio (Assessore)		PIGRA (CO)		ROBASSOMERO (TO)		3
COMUNE DI LESA (NO)	Roberto Grignoli (Sindaco)		CERES (TO)				2
COMUNE DI MAROSTICA (VI)	Antonio Capuzzo (Nomina)						1
COMUNE DI MEDE (PV)	Turati Marina (ufficio II, pp.) - Cigalino Mario (resp. II, pp.)		CERETTO LOMELLINA (PV)		S. ANGELO LOMELLINA (PV)		3
COMUNE DI MEDOLE (MN)	Giovanni Battista Ruzzenenti (Sindaco)		SETTALA (MI)				2
COMUNE DI MINERBE (VR)	Rossi Luigi (Consigliere)		GORGA (RM)		ORIOLO ROMANO (VT)		3
COMUNE DI MIRADOLIO TERME (PV)	Giuseppe Pacella (Nomina)		GRAVELLONA LOMELLINA (PV)				2
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR)	Simone Carbognin (nomina)		CASINA (RE)				2
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI)	Benincà Claudio (Sindaco)		LONGARE (VI)		GRIGNANO DI ZOCCO (VI)		3
COMUNE DI MONZAMBANO (MN)	Bana Marina e Bompieri Silvano		MARIANA MANTOVANA (MN)		CAVRIANA (MN)		3

Comune/Ente	Rappresentante/Nominato	Firma	Delega	Firma	Delega	Firma	VOTI
COMUNE DI MORINICO AL SERIO (BG)	Yuri Fanlini (nomina)	Yuri Fanlini	BERCETO (PR)	Yuri Fanlini	MONTECHIARUGOLO (PR)	Yuri Fanlini	1
COMUNE DI MOTTEGGIANA (MN)	Andrea Amalini (Assessore)	Andrea Amalini					1
COMUNE DI MOZZECANE (VR)	Piccinini Thomas (Sindaco)						1
COMUNE DI MUZZANO (BI)	Elisabetta Spiazzi (Nomina)	Elisabetta Spiazzi	NETTO (BI)	Elisabetta Spiazzi	TRIVERO (BI)	Elisabetta Spiazzi	1
COMUNE DI PASTRENCO (VR)	Varolo Alberto (Sindaco)	Varolo Alberto	MALCESINE (VR)	Varolo Alberto	COSTERMANO (VR)	Varolo Alberto	1
COMUNE DI PIANEZZE (VI)	Giacinto Caron (nomina)	Caron					1
COMUNE DI PEGOGNAGA (MN)	Letizia Compari (Vicesindaco)	Letizia Compari	TAGLIOLO (AL)				2
COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN)	Sergio Rinaldoni (Sindaco)	Sergio Rinaldoni	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE (MN)	Sergio Rinaldoni	CERVO (IM)	Sergio Rinaldoni	1
COMUNE DI QUISTELLO (MN)	Luca Mahesi (Sindaco)	Luca Mahesi					1
COMUNE DI ROANA (VI)	Elvio Schivo (Assessore)	Elvio Schivo					1
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (VR)	Dott. Moreno Boninsegna (Sindaco)		CREMOLINO (AL)		CAPRIE (TO)		1
COMUNE DI SALCEDO (VI)	Giovanni Antonio Gasparini (Sindaco)	Giovanni Antonio Gasparini	FARA VICENTINO (VI)	Giovanni Antonio Gasparini	CALVENE (VI)	Giovanni Antonio Gasparini	1
COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Gianni Storari (Assessore)	Gianni Storari	ORNAGO (MB)	Gianni Storari	MELETTI (LO)	Gianni Storari	1
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)	Pasquale Luigi Belloni (Sindaco)	Pasquale Luigi Belloni	BARASSO (VA)	Pasquale Luigi Belloni	LEVATE (BG)	Pasquale Luigi Belloni	1
COMUNE DI SANDRIGO (VI)	Rossato (Assessore)						1
COMUNE DI SANGUINETTO (VR)	Rossignoli Valentino (Vicesindaco)	Rossignoli Valentino	ALBOSAGGIA (SO)	Rossignoli Valentino	ROVERCHIARA (VR)	Rossignoli Valentino	1
COMUNE DI SARCEDO (VI)	Luca Cortese (Sindaco)	Luca Cortese	ARSIERO (VI)	Luca Cortese	MONTECCHIO PRECALCINO (VI)	Luca Cortese	1
COMUNE DI SCHIVENOGLIA (MN)	Federica Stolfinati (Sindaco)	Federica Stolfinati	BIANZE' (VC)	Federica Stolfinati	BORGHIETTO LODIGIANO (LO)	Federica Stolfinati	1
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)	Nicola Trivellati (Assessore)	Nicola Trivellati					1



Comune/Ente	Rappresentante/Nominato	Firma	Delega	Firma	Delega	Firma	VOTI
COMUNE DI SONA (VR)	Forante Luigi (Assessore)	Luigi Forante	TORRICELLA PELIGNA (CH)	Luigi Forante	CASALBORGONE (TO)	Luigi Forante	2
COMUNE DI SORICO (CO)	Chiara Pellin (Nomina)	Chiara Pellin	MERLINO (LO)	Chiara Pellin			1
COMUNE DI TEOLO (PD)	Norio Sanvito (Nomina)	Norio Sanvito					1
COMUNE DI THIENE (VI)	Federico Barcaro (Nomina)	Federico Barcaro	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO (VI)	Federico Barcaro	MARANO VICENTINO (VI)	Federico Barcaro	1
COMUNE DI TIGLIETO (GE)	Barbara Grifanti (Nomina)	Barbara Grifanti					1
COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR)	Pastorello Cristiano (area II, PP)	Pastorello Cristiano	BRENZONE SUL GARDA (VR)				1
COMUNE DI VALONT (PN)	Virgilio Barzan (vice-Sindaco)	Virgilio Barzan	ERTO E CASSO (PN)	Virgilio Barzan	SAN QUIRINO (PN)	Virgilio Barzan	1
COMUNE DI VERONELLA (VR)	Michele Garzon (Sindaco)	Michele Garzon					1
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO (TO)	Chiaberto Emilio Stefano (Sindaco)	Chiaberto Emilio Stefano	SAN DIDERO (TO)	Chiaberto Emilio Stefano	BUSSOLENO (TO)	Chiaberto Emilio Stefano	1
COMUNE DI VILLAVERLA (VI)	Costalunga Andrea (Assessore)	Costalunga Andrea	DUEVILLE (VI)	Costalunga Andrea	CALDOGNO (VI)	Costalunga Andrea	1
COMUNE DI ZANE' (VI)	Berti Roberto (Sindaco)	Berti Roberto	CHIUPPRANO (VI)	Berti Roberto	CARRE' (VI)	Berti Roberto	1
COMUNE DI ZIMELLA (VR)	Cavaggioni Tiziano	Cavaggioni Tiziano					1
COMUNE DI ZUGLIANO (VI)	Sandro Maculan (Sindaco)	Sandro Maculan	LUSIANA (VI)	Sandro Maculan	CONCO (VI)	Sandro Maculan	1
COMUNE DI CIANCIANA	ALESSANDRO SANTO SINDACO	ALESSANDRO SANTO SINDACO					1
COMUNE DI BELLUNO	ANDREA LANTOM	ANDREA LANTOM					1
COMUNE DI	PIRELLA STEFANO	PIRELLA STEFANO					1
COMUNE DI	(Assessore)	(Assessore)					1





MARIA PELOSO
Notaio

Allegato "B" al mio atto N. 938/783 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio con attività esterna denominato "**Consorzio Energia Veneto in sigla CEV**".

2. SEDE

Il consorzio ha sede legale in **Verona, Corso Milano n. 55**. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

3. SCOPO E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna 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.

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;

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 può compiere tutte le operazioni ed atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3-bis) Il Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i consorziati e comunque tutte le funzioni svolte dai soggetti aggregatori ai sensi delle leggi vigenti.

4. DURATA

4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al **31.12.2030** (trentuno dicembre duemilatrenta), salvo proroghe o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto.

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altri enti pubblici solo su decisione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potranno essere ammessi al Consorzio enti che comportino la partecipazione diretta o indiretta di privati.

5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire al-

la più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio. =====

5.3 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici che possiedono i limiti dimensionali di consumo ed i requisiti richiesti dalla legge sulla liberalizzazione del mercato per la singola fonte energetica. =====

5.4 Non possono in ogni caso essere ammessi enti pubblici in condizione di dissesto finanziario o che si trovino in stato di liquidazione. =====

5.5 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 regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da queste scaturiscono; la domanda dovrà essere corredata dai dati tecnici relativi al proprio consumo o al fabbisogno di energia e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dallo stesso Consiglio Direttivo per valutarne la domanda. =====

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

5.7 Il nuovo consorziato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo. =====

5.8 Ogni consorziato si impegna a comunicare al Consiglio le eventuali variazioni nel proprio fabbisogno energetico. =====

===== 6. RECESSO ED ESCLUSIONE =====

6.1 I Consorziati possono recedere dal Consorzio alla scadenza di ogni anno sociale con tre mesi di preavviso mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento e comunque con effetto solo dalla scadenza del contratto di somministrazione stipulato nell'ambito consortile, 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 contratto, dai regolamenti o dalle deliberazioni consortili o da quelle assunte per suo conto dal consorzio, o che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 5.4. 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. =====

===== 7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI FIDEIUSSIONI =====

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 solu-

zione al momento dell'ingresso 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 Comitato Esecutivo, sulla base del conto preventivo approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo, salvo conguaglio a consuntivo. =====

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. =====

===== 8. ORGANI DEL CONSORZIO =====

Sono organi del consorzio: =====

- a) l'Assemblea dei consorziati; =====
- b) il Consiglio direttivo e il Comitato Esecutivo; =====
- c) il Presidente; =====
- d) il Collegio Sindacale. =====

===== 9. ASSEMBLEA =====

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 raccomandata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 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 specificatamente 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 a 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, i membri del Collegio Sindacale; =====
- b) determinare i compensi, del Presidente, del Consiglio direttivo e del



Collegio Sindacale; =====

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 interno, 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. =====

===== 10. CONSIGLIO DIRETTIVO =====

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. =====

10.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno tre volte in un anno. =====

10.4 Il Consiglio Direttivo è competente a: =====

a) approvare la proposta di bilancio e di conto preventivo; =====

b) nominare, scegliendo tra i propri componenti, il Presidente 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) individuare singoli consorziati, o loro gruppi, al fine di ottimizzare i risultati anche attraverso la stipula di eventuali distinti contratti di acquisto delle fonti energetiche. =====

10.5 Il Consiglio, al fine di rendere maggiormente snella la gestione, nomina un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. Al Comitato Esecutivo, sono delegate: =====

a) la predisposizione del bilancio 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) l'individuazione dei singoli consorziati o loro gruppi per le finalità previste dal punto g) dell'articolo 10.4 che precede; =====

f) 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, dai due Vice Presidenti e, ove necessario, da altri due membri scelti fra i consiglieri in carica. 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 pur- =====

chè in Italia, dal Presidente con raccomandata, telegramma te- =====

lefax 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. =====

===== 11. PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI =====

11.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni 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 terzi anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti. =====

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente delegato, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dall'assenza o dell'adempimento del Presidente. =====

===== 12. DIRETTORE =====

12.1 Il Comitato Esecutivo 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 delibere 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. ===

12.3 L'attività amministrativa e tecnica degli uffici e dei servizi consortili possono, con delibera del consiglio, essere svolte da società all'uopo incaricata. =====

===== 13. COLLEGIO SINDACALE =====

13.1 Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche il Presidente del Collegio. =====

13.2 Alla attività del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società per azioni. =====

===== 14. BILANCIO =====

14.1 Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Comitato Esecutivo pre- =====
disporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, al controllo del Collegio Sindacale, se nominato, e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati. =====

14.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere suddiviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile. =====

===== 15. SCIoglimento =====

15.1 Il Consorzio può essere sciolto anche nell'ipotesi in cui il numero dei consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2 Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati secondo le modalità fissate dall'Assemblea. =====

===== 16. CLAUSOLA ARBITRALE =====

16.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati ovvero fra i consorziati e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da

un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede il Consorzio. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. =====

16.2 Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede della società e deciderà secondo diritto con il rispetto delle norme, anche procedurali, previste in tema di arbitrato rituale dagli art. 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. =====

16.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi dei consorziati. =====

F.to Gianfranco Fornasiero =====

F.to Maria Peloso Notaio - L.S. =====

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati composta di quindici facciate, munita delle firme di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Verona, li 13 agosto 2015.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary stamp. The stamp is blue and contains a five-pointed star in the center. The text around the star reads "PELOSO MARIA DI CESAIRE" at the top and "NOTAIO IN LEGNAGO" at the bottom.