

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CONSORZIO CEV

con sede in Verona (VR) Via Pacinotti al civico 4/B
(con codice fiscale e partita IVA 03274810237)

Oggi in data 8 aprile 2026 ad ore 10,00 presso lo Studio dell'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso, in Treviso Via Fonderia al civico 10, conformemente a quanto disposto dall'art. 10.7, lett. a) dello Statuto Consortile e giusta rituale convocazione, si è riunito l'Organo Amministrativo del Consorzio CEV per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio 2025;*
2. *Aggiornamento relativo alla situazione finanziaria del Consorzio CEV;*
3. *Approvazione bilancio preventivo del Consorzio per l'esercizio 2026;*
4. *Quote sociali anno 2026, definizione e fatturazione;*
5. *Pubblicazione procedura ex art. 74 D.lgs. 36/2023 per il servizio di manutenzione e revamping degli impianti fotovoltaici a tetto del Consorzio CEV;*
6. *Aggiornamento analisi delle proposte di partenariato pubblico-privato pervenute;*
7. *Indizione dell'Assemblea annuale del Consorzio CEV e fissazione dell'ordine del giorno;*
8. *Fornitura software per la gestione telematica delle procedure di acquisto;*
9. *Adesioni nuovi soci.*

* * *

Sono presenti, in persona o in *audio videoconference*, tutti i membri del Consiglio Direttivo e perciò: il Presidente Dott. Andrea Augusto Tasinato, il Vicepresidente Dott. Marco Ballarini, la Vicepresidente Avv. Mariarosa Barazza, il Consigliere sig. Matteo Besozzi, la Consigliere Dr.ssa Domiziana Giola, il Consigliere Geom. Valentino Rossignoli, il Consigliere Dott. Dario

Scopel e il Consigliere Dott. Alfredo Bellantonio.

Partecipano anche alla riunione del Consiglio Direttivo, il Direttore del Consorzio Dr.ssa Federica Casella ed il Sindaco del Consorzio Dr.ssa Silvia Susanna, mentre è presente su invito il Consulente legale del Consorzio CEV l'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso.

Per designazione unanime dei Consiglieri presenti, funge da Segretario verbalizzante l'Avv. Antonio d'Alesio (con codice fiscale DLS NTN 61T16 G964C).

* * *

Sul **primo punto all'ordine del giorno: “Approvazione del bilancio d'esercizio 2025”**, il Consiglio Direttivo, alla luce di quanto detto alla volta della precedente riunione del 24 febbraio 2026 e degli approfondimenti fatti *medio tempore* tramite la Dr.ssa Federica Casella, anche circa la vertenza tra il CEV e la Società G.P.S. (con codice fiscale e partita IVA 03489670236), approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 in allegato *sub 1*.

* * *

Sul **secondo punto all'ordine del giorno: “Aggiornamento relativo alla situazione finanziaria del Consorzio CEV”**, il Presidente dà la parola alla Dr.ssa Casella che anzitutto fa presente che le moratorie richieste agli Istituti di Credito Banca Intesa e Monte dei Paschi di Siena allo stato non sono state concesse, tuttavia, nonostante il blocco da parte del Consorzio dei pagamenti nei confronti degli Istituti di Credito, gli stessi non hanno intrapreso alcuna azione recuperatoria.

MPS ha fatto sapere di essere in contatto con Banca Intesa e che concederà la moratoria se Banca Intesa, a sua volta, la concederà.

MPS ha fatto sapere poi, che la concessione della moratoria, comunque non riguarderà il pagamento degli interessi passivi.

Infine la Dr.ssa Casella rappresenta che sul conto corrente MPS vi sono 50 Euro/mila, sul conto corrente Banca Intesa è in utilizzo il fido, mentre gli incassi del Consorzio avvengono sul conto corrente acceso presso Fineco che ha un saldo di oltre 210 Euro/mila.

* * *

Sul **terzo punto all'ordine del giorno: “Approvazione bilancio preventivo del Consorzio per l'esercizio 2026”** (in allegato *sub* 2), il Presidente dà la parola alla Dr.ssa Casella la quale riferisce che il bilancio preventivo 2026 è stato plasmato prudenzialmente sul consuntivo 2025 stimando che, le quote associative per l'anno 2026 rimangono quelle stabilite per l'anno 2025.

L'unica differenza con il consuntivo 2025 è legata all'incremento delle spese delle assicurazioni degli impianti fotovoltaici.

Terminata l'esposizione della Dr.ssa Casella, riprende la parola il Presidente il quale, preso atto che, come per il consuntivo 2025, anche per il preventivo 2026 i Consiglieri non richiedono chiarimenti, pone ai voti il preventivo 2026 in allegato *sub* 2 che viene approvato all'unanimità.

* * *

Sul **quarto punto all'ordine del giorno: “Quote sociali anno 2026, definizione e fatturazione”**, prende la parola il Presidente il quale, in base alle risultanze del preventivo 2026; atteso che le ragioni che hanno condotto nel precedente esercizio ad incrementare le quote per i soci fruitori degli impianti fotovoltaici allestiti dal CEV permangono; propone di ribadire anche per il corrente esercizio le quote associative stabilite per l'esercizio 2025.

Sulla proposta del Presidente interviene il Consigliere Geom. Rossignoli che suggerisce un incremento delle quote associative di 50/100 Euro per quei soci non aderenti all'iniziativa del fotovoltaico, che nel caso del 2025 non si sono visti aumentare la quota associativa.

Sulla proposta del Geom. Rossignoli il Presidente rappresenta che a suo avviso, in ragione della particolare sensibilità dei soci CEV per l'aumento delle quote associative, non è caso di dar corso ad alcun incremento, anche visto l'andamento dell'ultimo consuntivo che registra un'inversione di tendenza rispetto ai precedenti.

Al fine il Presidente ribadisce la propria proposta al Consiglio di confermare anche per l'anno 2026 le quote associative stabilite per l'anno 2025 e di provvedere subito all'attivazione di una prima *tranche* uguale per tutti i soci per poi fatturare tra settembre e ottobre una seconda *tranche*,

questa potrà essere diversa da socio a socio a seconda della adesione o meno all'iniziativa del fotovoltaico.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la mozione del Presidente e perciò le quote associative per l'anno 2026 rimarranno quelle fissate per l'anno 2025; da subito verrà fatturata una parte della quota uguale per tutti i soci, mentre l'altra parte sarà fatturata tra il settembre e l'ottobre prossimo.

* * *

Sul quinto punto all'ordine del giorno: “Pubblicazione di una procedura ex art. 74 D.Lgs. 36/2023 per la manutenzione e il revamping degli impianti fotovoltaici a tetto del Consorzio”, il Presidente dà la parola alla Dr.ssa Casella che evidenzia come siano in corso di perfezionamento i documenti per la pubblicazione di una gara ex art. 74 C.C.P. per il *revamping* e *repowering* degli impianti fotovoltaici a tetto appartenenti al Consorzio, che dovrebbe portare anche ad un subentro dell'aggiudicatario della procedura nei vincoli che il Consorzio ha con le Banche finanziatrici della partita del fotovoltaico; si prevede la pubblicazione della gara nel maggio prossimo.

* * *

Sul sesto punto all'ordine del giorno: “Aggiornamento delle proposte di partenariato pubblico-privato pervenute”, il Presidente dà la parola alla Dr.ssa Casella la quale riferisce che, allo stato, a seguito della pubblicazione della sollecitazione rivolta al mercato affinché operatori economici avanzino proposte di partenariato pubblico-privato per subentrare al Consorzio CEV nella partita del fotovoltaico e per l'efficientamento di impianti ed edifici dei Soci CEV interessati, hanno risposto 2 operatori economici e cioè a dire lo stipulando RTI tra la Società Gruppo Società Gas Rimini p.a. le Società Menowatt GE p.a. e Solnova a r.l.s. e l'istituendo RTI tra le società Green Wolf CER a r.l. e Coopservice Soc. Coop. p.a..

Solo la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dall'istituendo RTI tra le Società SGR p.a. e Menowatt GE p.a. e Solnova a r.l.s. si presenta adeguatamente istruita, anche se non prende posizione sul tipo di contributo che si vorrebbe dal CEV perché sia rilevata la partita del fotovoltaico.

Comunque, sono in corso contatti con gli operatori economici che hanno

avanzato le proposte di PPP per affinare le rispettive proposte ed avvicinarle alle esigenze del Consorzio.

Terminata l'esposizione della Dr.ssa Casella interviene il Consigliere Rossignoli, il quale esorta gli uffici del Consorzio e per essi la direttrice a sveltire le procedure di esame del PPP e di pubblicazione della gara *ex art. 74 C.C.P.* per sgravare il CEV dal fardello del fotovoltaico.

Interviene il Presidente segnalando che la gara *ex art. 74 C.C.P.* sarà senz'altro più rapida da portare a conclusione, rispetto alla gara generata in base alle proposte di partenariato pubblico-privato.

* * *

Sul **settimo punto all'ordine del giorno: “Indizione dell'Assemblea annuale del Consorzio CEV e fissazione dell'ordine del giorno”**, il Presidente propone di convocare l'assemblea dei soci dopo che saranno pubblicate le gare *ex art. 74 C.C.P.* e/o *ex art. 193 C.C.P.* per così edurre i soci sulle novità sostanziali che a breve dovrebbero interessare il Consorzio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la mozione del Presidente e perciò viene differita la decisione sulla convocazione dell'assemblea a settembre/ottobre prossimo, quando le gare in questione saranno pubblicate e magari taluna anche aggiudicata.

* * *

Sull'**ottavo punto all'ordine del giorno: “Fornitura software per la gestione telematica delle procedure di acquisto”**, il Presidente dà la parola alla Dr.ssa Casella che suggerisce, dato il gravame di lavoro della Centrale di Committenza, di rinnovare il vincolo con l'attuale concedente la piattaforma di negoziazione per almeno 2 anni, in ogni caso, per fine anno è opportuno procedere con una gara.

Il Presidente fa propria la proposta della Dr.ssa Casella e il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente all'unanimità cosicché per altri 2 anni si rinnoverà il vincolo con il concedente la piattaforma di negoziazione telematica, la Società Net 4 Market.

* * *

Sul **nono punto all'ordine del giorno: “Adesioni nuovi soci”**, il

Presidente passa la parola alla Dr.ssa Casella che illustra l'elenco dei soci che hanno chiesto di affiliarsi al CEV in allegato *sub* 3.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'adesione degli Enti indicati nell'elenco in allegato *sub* 3.

* * *

Ad ore 12:15, non essendovi più nulla da discutere e/o deliberare, i lavori del Consiglio Direttivo vengono aggiornati a data da destinarsi.

Verona - Treviso, li 8 aprile 2026

Il Presidente

Dott. Andrea Augusto Tasinato

Il Segretario

Avv. Antonio d'Alesio