

E.T. – Energia e Territorio – Servizi Tecnologici – S.r.l.
Sede: Via Ancona, 57 – Moie
60030 Maiolati Spontini (An)
P. Iva e C.F. 02109820429
Numero iscrizione R.E.A. C.C.I.A.A. 161750
Cap. Sociale € 120.000,00

VERBALE N. 83 - 14.01.2016

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 11,00 si è riunito in Moie di Maiolati Spontini, presso la sede sociale di via Ancona n. 57, il Consiglio di Amministrazione della società "E.T. – Energia e Territorio – Servizi Tecnologici s.r.l."

Sono presenti il Sig. Sandro Grizi, l'Ing. Edoardo Braglia, il Dr. Alberto Cinti. Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone di: Rag. Antonio Viventi, Presidente, ed il Dott. Pierluca Milletti; assente giustificato il Rag. Luigi Rinaldi.

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Sandro Grizi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante l'Ing. Edoardo Braglia, Amministratore Delegato di E.T. s.t. s.r.l., che accetta.

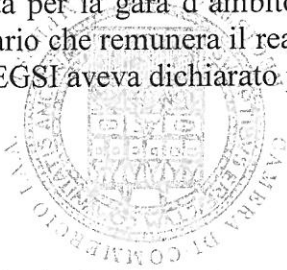
Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame richiesta Tecnicosul del 30/10/2015 Prot. n. 118 e convocazione Assemblea dei soci;
2. Nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza;
3. Varie eventuali.

Punto 1 - Esame richiesta Tecnicosul del 30/10/2015 Prot. n. 118 e convocazione Assemblea dei soci.

Il Presidente introduce l'argomento comunicando che in data 30/10/2015 il socio Tecnicosul ha inviato una lettera, indirizzata per conoscenza anche al Rag. Viventi, con oggetto: "Considerazioni relative al corrispettivo annuale per l'affitto dei gasdotti di proprietà dei Comuni CIS" che viene distribuita in copia ed esaminata.

In sintesi Tecnicosul ritiene opportuno che E.T. s.t. srl ridiscuta il corrispettivo a CIS srl per l'affitto del gasdotto dal 2015 tenuto conto che il periodo di gestione previsto nel contratto in essere stipulato nel 2012 teneva conto del quadro legislativo vigente al tempo che fissava al giugno 2013 la data per la gara d'ambito e che il corrispettivo pagato a CIS srl non è commisurato al ricavo tariffario che remunerava il reale capitale di proprietà CIS, ma ad una cifra forfetaria, tenuto conto che l'AEEGSI aveva dichiarato provvisorie le tariffe di distribuzione per il periodo 2009/2012



Tenuto conto di ciò, il ricavo tariffario proporzionato alla proprietà di CIS srl ed E.T. s.t. porterebbe per il primo un introito di € 641.262,91 contro € 906.526,00, importo realmente corrisposto per l'anno 2014 e richiesto da CIS anche per l'anno 2015

Con successiva lettera dell'11/01/2016 Tecnicosul, ribadite le considerazioni della precedente lettera, segnala inoltre che la diminuita remunerazione del tasso da applicare al capitale investito dal 7,6% dell'anno 2013 al 6,1% del periodo 2016-2018 imposto con D.367/2014 dall'AEEGSI, di fatto diminuisce considerevolmente quanto dovuto a CIS srl, in relazione ai ricavi tariffari e sempre in funzione della reale proprietà dello stesso.

Il socio Tecnicosul, in conclusione sostiene la necessità di rinegoziazione del contratto in essere con CIS per il corrispettivo dell'affitto per non danneggiare la società e conseguentemente il socio di minoranza.

L' A.D. illustra nel dettaglio le innovazioni normative che portano le scadenze per l'emissione del bando di gara all'undici ottobre 2016 e i contenuti della D.367/2014 che effettivamente riduce il tasso di remunerazione (WACC) al 6,1% per reti ed impianti e del 6,8% per i misuratori, nonché il meccanismo di separazione della R.A.B. tra i due proprietari e conseguentemente degli introiti di remunerazione del capitale.

Dopo approfondita discussione a cui partecipano tutti i componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale, il C.d.A. ritiene legittime le preoccupazioni di Tecnicosul e dà mandato al Presidente ed A.D. di trattare la rinegoziazione del contratto del 10.5.2012, al fine di riequilibrare correttamente il corrispettivo riconosciuto a CIS srl, almeno a partire del 1/1/2016 , in vista della convocazione dell'assemblea per decidere le eventuali modifiche dell'accordo.

Punto 2 - Nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza.

L'A.D. illustra il quadro normativo in materia e quali sono in fase di redazione i documenti obbligatori da pubblicare sul sito Aziendale tenuto conto del parere richiesto all'Avv. Giuri Luigi di Milano.

La norma prevede che sia nominato dalla nostra Società anche un responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza che deve svolgere alcune incombenze annuali.

L'A.D. propone per tale ruolo l'Ing. Simone Simonetti.

Dopo breve discussione a cui partecipano tutti i membri del C.d.A. e del Collegio sindacale il C.d.A. approva l'operato dell'A.D. e nomina l'Ing. Simone Simonetti quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza di E.T.s.t.s.rl.

Punto 3 - Varie eventuali

Alle ore 12,45, non dovendosi discutere ulteriori argomenti, il Presidente scioglie la seduta.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Edoardo Braglia

Il Presidente
Sandro Grizi