

N.11

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

del giorno

11 dicembre 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore diciassette e trenta in presenza convocato dal Presidente per oggi, mediante avvisi recapitati per posta ordinaria o per posta elettronica ai singoli componenti, si è riunito in prima convocazione e seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Sono presenti i signori:

- Matteo Ventura, Presidente;
- Federica Carnessali, Vice Presidente;
- Michele Masè, membro del Consiglio di Amministrazione;
- Carla Bertocci, membro del Consiglio di Amministrazione;
- Marco Bugna, membro del Consiglio di Amministrazione;

Sono presenti i signori:

- Giuliano Panelatti, responsabile dell'area amministrativa e finanziaria di ASM Tione;
- Davide Armani, responsabile dell'area tecnica di ASM Tione.
- Eugenio Antolini, Sindaco del Comune di Tione di Trento.

Il Sig. Giuliano Panelatti assume il ruolo di Segretario.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri attualmente in carica, dichiara aperta la seduta e

sottopone all'attenzione e alla trattazione il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16/11/2023.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Relazione Annuale Presidente "Giudicarie Gas S.p.a."
4. Situazione del personale.
5. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento ordinario delle partecipazioni pubbliche.
6. Situazione reti di distribuzione elettrica.
7. Approvazione contabilità finale Acquedotto "Via Fabbrica".
8. Contratto di Rete con "Geas S.p.a." e "E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.a."
9. Acquisto e costituzione servitù su manufatto di proprietà Monfredini Letizia e Monfredini Emilia.
10. Nuova procedura Whistleblowing.
11. Affidamento ai fornitori.
12. Esame produzione e.e. al 10 dicembre 2023, situazione finanziaria e morosità.
13. Varie ed eventuali.

1) Approvazione Verbale Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16/11/2023.

Omissis

2) Comunicazioni del Presidente.

Omissis

3) Relazione Annuale Presidente "Giudicarie Gas S.p.a."

Omissis

4) Situazione del personale.

Omissis

5) Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento ordinario delle partecipazioni pubbliche.

Il Presidente informa che il D. Lgs. n.175/2016, stabilisce l'obbligo di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalle amministrazioni pubbliche, sia in modo diretto sia in modo indiretto. Le partecipazioni detenute in maniera diretta al termine dell'ultimo esercizio amministrativo da ASM Tione sono le seguenti:

PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE	VALORE
La Cassa Rurale	0,0053%	€ 10
Primiero Energia S.p.a.	0,6460%	€ 301.941
Giudicarie Gas S.p.a.	43,3500%	€ 771.554
G.E.A.S. S.p.a.	13,1760%	€ 160.209
Set Distribuzione S.p.a.	0,0735%	€ 82.500
Holding Dolomiti Energia S.p.a.	0,0039%	€ 16.744
Tregas S.r.l.	0,3275%	€ 20.000
Dolomiti Energia S.p.a.	0,9733%	€ 1.501.320
TOTALE		€ 2.854.278

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame e dopo avere chiesto ed ottenuto le debite delucidazioni,

D E L I B E R A

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute da ASM per l'esercizio 2022;
2. di mantenere tutte le partecipazioni societarie in essere; esse fanno riferimento a società sane da un punto di vista finanziario ed economico;
3. di predisporre le schede delle società partecipate affinché si possa procedere con gli adempimenti relativi alle partecipazioni dirette possedute e provvedere alla trasmissione dei dati sull'apposito portale del M.E.F.;
4. di inviare estratto del presente verbale e copia della documentazione prevista alla Corte dei Conti, sezione di Trento.
5. di inviare al Comune di Tione di Trento la segnalazione dell'avvenuta comunicazione al M.E.F..

6) Situazione Reti distribuzione elettrica.

Omissis

7) Approvazione contabilità finale Acquedotto "Via Fabbrica".

Omissis

8) Contratto di Rete con "Geas S.p.a." ed "E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.a."

Omissis

9) Acquisto e costituzione servitù su manufatto di proprietà Monfredini Letizia e Monfredini Emilia.

Omissis

10) Nuova Procedura Whistleblowing.

Omissis

11) Rinnovo contratti con fornitori.

Omissis

12) Esame produzione e.e. al 10 dicembre 2023, situazione finanziaria e morosità.

Omissis

13) Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti ulteriori da trattare.

Vista la necessità di utilizzare il presente verbale per la sottoscrizione degli atti previsti al punto otto e al punto nove, lo stesso viene approvato e sottoscritto in seduta stante. Essendo terminati i punti di discussione il Presidente alle ore 20.00 dichiara conclusa la riunione.

IL PRESIDENTE

-f.to Matteo Ventura -

IL SEGRETARIO

-f.to Panelatti Giuliano -

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Ventura Matteo, Legale Rappresentante dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della stessa, certifico che il presente estratto è conforme alle pagine n. 2020183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-2020198 (Rep. 230980 dd 10/12/2020) del libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati con sede in Tione, via Stenico, 11 codice fiscale n. 01531350229, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento al n. 88099/1996, libro numerato, bollato e vidimato a norma di legge e regolarmente tenuto e che le parti omesse non contraddicono a quelle sopra descritte.

Tione, 16 aprile 2024

IL PRESIDENTE

- f.to Matteo Ventura -