

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l.

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Vigilanza

del 10 Ottobre 2017

Oggi in Firenze, presso la sede della Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., in P.zza Indipendenza n.16, con inizio alle ore 10.30, si è riunito il Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società, per esaminare e discutere gli argomenti iscritti nell'O.d.g. della lettera di convocazione e precisamente:

1. Informativa stato di attuazione del Piano Programma 2017;
2. Approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di spese di funzionamento e di personale della Società Consortile Energia Toscana per il triennio 2017-2019;
3. Informativa dell'adozione del Regolamento per la definizione di misurazione del rischio ai sensi dell'art. 14 c.2 del D.lgs. 175/2016 della Società Consortile Energia Toscana;
4. Informativa dell'approvazione della relazione sul governo societario della Società Consortile Energia Toscana ai sensi dell'art.6 c.4 del D.lgs. 175/2016- Esercizio di Bilancio 2016
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato: Dott. Federico Massantini, Coordinatore del Comitato, Sig. Maurizio Rubbi, Dott.ssa Rita Bonciani, Dott. Enrico Maria Peruzzi e Ing. Armando Forgione.



È inoltre presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Gomboli e il Direttore della Società Ing. Luca Perni.

Il Presidente Dott. Marco Gomboli e il coordinatore Dott. Federico Massantini affidano la redazione del verbale alla Sig.ra Chantal Monforte, a seguito delle dimissioni del Segretario Amministrativo Dott. Stefano Morandini.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, illustra l'avanzamento delle attività del Piano Programma citando le poste più significative riportate nella previsione Economica-Finanziaria 2017 aggiornata al 9/10/2017, di cui si allega al presente verbale (allegato a).

In merito alla voce di Bilancio "*Valore della produzione*" constata una riduzione di euro 325,351; per la voce "*Gestione Gare*" conferma la previsione riportata di euro 25.029,91; per la voce "*Energy Manager*" riscontra un incremento di circa 4.000 euro, a seguito dell'adesione nel corso dell'anno, anche del Comune di Incisa e Figline; per la voce "*Assistenze e Consulenze Soci*" rileva un incremento di circa 14.390,00 euro, derivato dalla stipula, con l'Azienda USL Sud Est, di una convenzione per il conferimento dell'incarico DEC (Direttore all'Esecuzione del Contratto) della durata annuale per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale; per la voce "*Servizi di Committenza*" riscontra una riduzione di circa 280.742 euro in quanto, per la "Fornitura metano da carro bombolaio Sesta" c'è stata una proroga

della fornitura di 6 mesi della gara, mentre per la “Fornitura gas tecnici sesta” non sono state fornite le specifiche tecniche per stipulare la gara ed infine per la ”Fornitura Gasolio da autotrazione Sesta” e “Fornitura gpl Sesta” non è stato possibile rispettare la previsione in quanto non sono state commissionate.

Il Presidente chiarisce che questa riduzione prevista inciderà analogamente sul fatturato e sui costi, non andando, quindi, a modificare sostanzialmente gli utili previsti.

Prosegue facendo notare il supplemento di nuove attività indicate con le voci: “Progettazione delle celle Cosvig”, “Gara Servizio Energia ASL Nord Ovest”,” Gara Servizio Energia ASL Sud Est”, Progettazione cogeneratore ASL di Empoli”; fa presente che tali lavori determineranno corrispettivi a favore del CET di un totale di 71.000 euro.

Per la voce ”*Accordo Quadro*” rivela una riduzione di circa 101.000 euro, dovuto ai ritardi da parte dei soci, ad approvare gli atti di gara relativi ai rilanci competitivi; per la voce “ Audit” appura un incremento di circa 12.000 euro derivato dal supplemento di nuove attività; per la voce ”*Inc. Regione Toscana – Assistenza per Certificati Bianchi Trasporti*” appura un incremento di circa 4000 euro derivato dalle stime del corrispettivo previsto per il CET per la gestione della vendita dei TEE.; per la voce “Corrispettivi da Soci per Servizi Gare Energia e Gas”

du

constata una riduzione di circa 13.000 euro dovuto alla mancata adesione di Silfi come socio CET.

Conclude il Presidente evidenziando nell'anno 2017 una previsione di utile al netto di imposte di 241.817,08 euro.

Segue discussione nella quale il Comitato di Indirizzo e Vigilanza esprime soddisfazione in merito ai risultati.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno prende parola il Direttore Ing. Luca Perni, il quale rammenta che in data 04.02.2017 il Comitato di Indirizzo e Vigilanza ha rinviato l'approvazione dell'Atto di Indirizzo in materia di spese di funzionamento e di personale della Società Consortile Energia Toscana per il triennio 2017-2019.

Il Direttore Ing. Luca Perni conferma un importante incremento delle attività della Società, rispetto agli anni precedenti, e di conseguenza anche un aumento del valore della produzione e dei costi di produzione, e fa presente che tale crescita determinerà in futuro la necessità e la possibilità di inserire nella struttura societaria nuove figure professionali.

Prosegue garantendo ai presenti la riduzione del rapporto tra le spese di personale e i costi della produzione, rispettando il rapporto che dovrà rimanere sotto la soglia del 50% come da Atto di indirizzo in materia di personale della Società Consortile Toscana, deliberato dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza in data 5 Febbraio 2015.



In merito all'istituzione dei meccanismi premianti per il personale della Società Consortile Toscana, afferma che verrà adottato un sistema di valutazione delle performance individuale, volto al miglioramento della qualità dei servizi svolti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dal Direttore, dai Quadri e da tutti i dipendenti nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità dell'azione Amministrativa.

Conclude confermando che, la somma da utilizzare per i premi verrà determinata dall'Organo Amministrativo in sede di redazione del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo e portato in Assemblea dei Soci unitamente al Piano Programma 2018 e alla previsione Economica -Finanziaria triennale.

Tale somma non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del risultato di esercizio previsto dal budget/Bilancio di previsione e poi effettivamente conseguito nel Bilancio di esercizio approvato all'Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza approva all'unanimità l'Atto di indirizzo in materia di spese di funzionamento e di personale della Società Consortile Energia Toscana per il triennio 2017-2019, come allegato al presente verbale.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai partecipanti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza che in data 04.05.2017

h/g

è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Regolamento per la definizione di misurazione del rischio ai sensi dell'art. 14 c.2 del D.Lgs. 175/2016 della Società Consortile Energia Toscana.

Il Presidente richiama l'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede: "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4". Si è pertanto ritenuto necessario adottare un Regolamento che consenta di effettuare periodicamente un monitoraggio del rischio di crisi di impresa individuando degli indicatori che abbiano una valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società.

Il Presidente passa a illustrare il Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio.

Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza prende atto.

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai partecipanti l'approvazione della Relazione sul governo societario della Società Consortile Energia Toscana ai sensi dell'art.6 c.4 del D.Lgs 175/2016- Esercizio di Bilancio 2016 , in data 04.05.2017 dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente richiama, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, le Società in controllo pubblico devono predisporre

tu

annualmente a chiusura dell'esercizio sociale una Relazione, la quale deve poi essere pubblicata contestualmente al Bilancio di esercizio.

Il Presidente precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs. 175/2016, le Società a controllo pubblico devono valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con ulteriori regolamenti, uffici e codici, indicati dalla normativa. La Relazione in discussione, all'art. 4, valuta a tal proposito l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario di cui dispone la Società con quelli proposti dalla suddetta normativa. Alla luce delle caratteristiche specifiche del business aziendale, delle dimensioni e complessità dell'azienda, si ritengono non necessarie le integrazioni proposte.

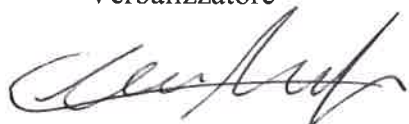
Interviene il Direttore Ing. Luca Perni, il quale informa i presenti che il 26 Ottobre 2017 ci sarà un incontro con il commercialista Dott. Baldanzini e il revisore dei conti il Proff. Pozzuoli per analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria.

Segue discussione e il Comitato di Indirizzo e Vigilanza prende atto.

Alle ore 12.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, viene dichiarata chiusa la seduta.

Dalla medesima è redatto il presente verbale da parte della Sig.ra Monforte Chantal e approvato dai componenti presenti seduta stante.

Verbalizzatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi'.

Il Coordinatore del Comitato

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Rossi'.