

## **VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE**

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 15.20, presso la sede della Fondazione CER Italia, Piazza Varchi n. 5 in Montevarchi, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Nuovo Regolamento CER; Delibere inserenti e conseguenti.
- 2) Approvazione del Contratto di Servizio della CER; Delibere inserenti e conseguenti.
- 3) Presentazione e approvazione progetto di bilancio al 31/12/2023; Delibere inserenti e conseguenti.
- 4) Approvazione dell'Accordo Quadro con il Fornitore WeTech's S.p.A. SB; Delibere inserenti e conseguenti.
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Geom. Dario Corci il quale, constatato che sono presenti per il Comitato di Gestione i signori:

- Fulvio Rodda tramite videoconferenza
- Antonio Gatta tramite videoconferenza

### **DICHIARA**

Validamente costituito il Comitato e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Donatella Cena.

### **PUNTO 1**

#### **Approvazione Nuovo Regolamento CER:**

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Membro Arch. Antonio Gatta che procede alla illustrazione del regolamento della CER con le nuove modifiche.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento della CER proposto e messo agli atti;
2. Di conferire al Presidente ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per gli adempimenti relativi alla trasmissione del Regolamento al Comune di Montevarchi;
3. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

## **PUNTO 2**

### **Approvazione del Contratto di Servizio della CER:**

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa nuovamente la parola al Membro Arch. Antonio Gatta che procede alla illustrazione del contratto di servizio della CER.

Il Presidente propone di deliberare l'approvazione del contratto di servizio che verrà sottoscritto dalla Fondazione e dal membro Fondatore Energy Montevarchi S.r.l., da sottoporre al Comune di Montevarchi per la propria approvazione preventiva, con l'obiettivo di rendere in tempi brevi operativa la Fondazione.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Contratto di servizio che verrà sottoscritto tra la Fondazione CER Italia e la Energy Montevarchi S.r.l.;
2. Di dotare il Presidente di giusti poteri per la sottoscrizione del Contratto di Servizio che dovrà avvenire dopo la ricezione del parere positivo del Comune di Montevarchi;
3. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

## **PUNTO 3**

### **Presentazione e approvazione progetto di bilancio al 31/12/2023**

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa nuovamente la parola al Membro Arch. Antonio Gatta richiedendo l'illustrazione del progetto di bilancio della Fondazione al 31/12/2023.

L'Arch. Gatta prende la parola, ed in primis, precisa che, stante l'impossibilità di deliberare del Comitato di Gestione a causa delle dimissioni dei precedenti consiglieri, il progetto di bilancio è stato ultimato e viene sottoposto al Comitato solo nella giornata odierna. Prosegue poi illustrando le poste di bilancio e, soffermandosi su quelle più significative, richiama gli eventi più rappresentativi dell'esercizio.

Conclude il Presidente affermando che i documenti oggi discussi saranno successivamente presentati al Consiglio di Indirizzo nei testi approvati in codesta seduta dal Comitato di Gestione, e proponendo altresì di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 1.009,00 (milleenove/00).

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di bilancio presentata
2. unitamente alla nota integrativa;
3. Di sottoporre il progetto di bilancio al Consiglio di Indirizzo proponendo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a euro 1.009,00 (milleenove/00).
4. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

#### **PUNTO 4**

##### **Approvazione dell'Accordo Quadro con il Fornitore WeTech's S.p.A. SB**

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Arch. Gatta per una breve introduzione sull'argomento. A seguito di numerose interlocuzioni con il fornitore WeTech's, si è ritenuto conveniente avviare una collaborazione al fine di proporre ai propri membri, qualora ne avessero necessità, la possibilità di ricevere un'offerta convenzionata per la progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica idonei all'inserimento nelle configurazioni CACER gestite dalla Fondazione CER Italia.

A tal riguardo, l'Arch. Gatta prosegue descrivendo i principali elementi caratteristici dell'Accordo quadro predisposto, specificando che tale accordo non prevede alcun impegno di spesa da parte della Fondazione, ma solo benefici per la stessa in termini di visibilità e per i propri aderenti in termini di risparmio.

L'Arch. Gatta a questo punto chiede al Comitato di deliberare su codesta tematica e, dopo breve discussione, il Comitato all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la sottoscrizione dell'Accordo Quadro con il Fornitore WeTech's.
2. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

#### **PUNTO 5**

##### **Approvazione della Convenzione con Monte dei Paschi di Siena**

Relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, è sorta la necessità di trattare nel punto cinque all'ordine del giorno, e a tal riguardo, prende la parola l'Arch. Gatta che chiede al Comitato di disaminare l'offerta dedicata che l'istituto bancario MPS ha creato per gli aderenti della Fondazione, qualora avessero necessità di aprire un c/c.

Nell'offerta sono apportate scontistiche dedicate per apertura conto corrente, scelta di carte di

debito/credito e richiesta di finanziamento chirografario. L'Arch. Gatta prosegue poi sottolineando al Comitato di valutare positivamente il servizio che la Fondazione, sottoscrivendo questo accordo, mette a disposizione per i propri aderenti e chiede, pertanto, di deliberare a favore.

Dopo la visione dell'offerta e una breve discussione, il Comitato all'unanimità

#### **DELIBERA**

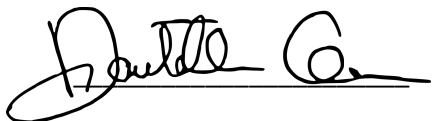
1. Di approvare la sottoscrizione della Convenzione con Monte dei Paschi di Siena.
2. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 16.50 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donatella Cena



IL PRESIDENTE

Geom. Dario Corci

