

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 16:00, presso la sede della Fondazione CER Italia, sita in Montevarchi (AR), Piazza Varchi n. 5, si è riunito il Comitato di Gestione della Fondazione, regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Partecipazione della Fondazione alla fiera "KEY – The Energy Transition Expo" (edizione 2026);
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Comitato di Gestione Geom. Dario Corci, il quale procede alla verifica delle presenze e della regolare costituzione dell'organo.

PRESENTI

- Fulvio Rodda tramite videoconferenza
- Antonio Gatta tramite videoconferenza

Constatata la presenza del Presidente e di n. 2 (due) Consiglieri, anche mediante collegamento da remoto, il Presidente dichiara il Comitato validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente nomina quale Segretario verbalizzante l'Avv. Giulia Cremonini.

È altresì presente la Presidente della Fondazione, Dott.ssa Silvia Chiassai Martini, invitata a partecipare ai lavori senza diritto di voto.

1. Partecipazione alla fiera "KEY – The Energy Transition Expo" (2026)

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno richiamando quanto già illustrato nel corso della precedente riunione del Comitato di Gestione del 19 dicembre 2025, evidenziando l'interesse strategico della Fondazione a presidiare, con un proprio stand, la fiera "KEY – The Energy Transition Expo" (edizione 2026), quale principale appuntamento nazionale di settore dedicato alla transizione energetica, alle tecnologie per le energie rinnovabili e alle comunità energetiche.

La presenza in fiera, prosegue il Presidente, consentirebbe di: (i) rafforzare il posizionamento istituzionale della Fondazione; (ii) incrementare le occasioni di networking con operatori, enti pubblici e soggetti finanziatori; (iii) promuovere progetti, iniziative e partnership coerenti con lo scopo statutario; nonché (iv) acquisire aggiornamenti su evoluzioni normative, bandi e strumenti di finanziamento rilevanti per le comunità energetiche rinnovabili.

Il Consigliere Antonio Gatta illustra quindi il preventivo/ordinativo relativo allo spazio espositivo e ai servizi essenziali forniti dall'organizzazione fieristica, pari complessivamente a Euro 13.081,76 comprensivo di IVA

e oneri accessori, come da documento che viene esibito ai presenti e si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Allo stato, la Fondazione non dispone di fondi propri liberamente disponibili tali da sostenere integralmente l'esborso con mezzi ordinari. Conseguentemente, al fine di assicurare la piena trasparenza e tracciabilità della copertura delle spese, viene proposta la seguente articolazione delle fonti di finanziamento, fermo restando che ogni entrata e uscita sarà contabilizzata e documentata mediante idonea evidenza (contabile bancaria/postale, fatture, ricevute e contratti) e imputata all'esercizio di competenza.

Voce	Natura giuridico-contabile	Importo	Modalità/condizioni
Premio in denaro Legambiente	Entrata istituzionale (premio) da destinarsi a supporto delle attività della Fondazione	€ 3.000,00	Utilizzo a copertura parziale dei costi fieristici; conservazione attestazione/quietanza.
Energy Montevarchi S.r.l. (Fondatore Promotore)	Contributo a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione (non corrispettivo)	€ 2.540,88	Erogazione tramite bonifico sul c/c della Fondazione con causale "Contributo partecipazione KEY 2026" ovvero pagamento diretto a fornitore su indicazione della Fondazione; rendicontazione analitica.
Energy Montevarchi S.r.l.	Anticipazione finanziaria infruttifera (se necessaria)	€ 2.540,88	Anticipo destinato esclusivamente al pagamento di costi fieristici; restituzione subordinatamente alla disponibilità di cassa e previo accordo scritto.
Wetech's	Contributo quale partner della Fondazione ai sensi dell'accordo quadro del 15 luglio 2024	€ 5.000,00	Versamento tracciabile sul c/c della Fondazione o pagamento diretto di specifiche voci di costo; richiamo in causale/nota alla partnership e all'evento KEY 2026.

Il Comitato prende atto che: (a) l'utilizzo del premio ricevuto da Legambiente nell'ambito dell'evento nazionale "Comuni Rinnovabili" del 26 maggio 2025 avverrà nei limiti della relativa disponibilità; (b) i contributi dei soggetti sopra indicati saranno effettuati con modalità tracciabili; (c) ogni eventuale anticipazione infruttifera sarà oggetto di separata scrittura/accordo, con indicazione di importo, causale, termini e condizioni di restituzione; (d) la Fondazione provvederà, a valle dell'evento, a predisporre un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti e delle relative coperture, da sottoporre al Comitato di Gestione nella prima riunione utile.

Dopo ampia discussione, il Comitato di Gestione, con voto unanime dei presenti,

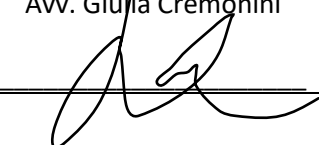
Delibera

1. di approvare la partecipazione della Fondazione alla fiera "KEY – The Energy Transition Expo" (edizione 2026), mediante presenza con stand dedicato per l'intera durata della manifestazione;
2. di approvare la spesa complessiva indicata nel preventivo/ordinativo allegato sub "A", con autorizzazione al Presidente a definire i dettagli operativi con l'organizzazione fieristica e con i fornitori correlati, nei limiti del budget approvato;
3. di approvare la copertura finanziaria della spesa secondo lo schema sopra riportato, mediante: (i) utilizzo del premio in denaro di Euro 3.000,00 ricevuto da Legambiente; (ii) contributo di Energy Montevarchi S.r.l., in quanto Fondatore Promotore; (iii) eventuale anticipazione finanziaria infruttifera da parte di Energy Montevarchi S.r.l., ove necessaria, da formalizzarsi per iscritto; (iv) contributo di Wetech's quale partner della Fondazione, ai sensi dell'accordo quadro del 15 luglio 2024;
4. di incaricare il Presidente e il Consigliere Antonio Gatta, disgiuntamente tra loro, di dare esecuzione alla presente deliberazione, curando: (i) la sottoscrizione degli atti necessari; (ii) l'emissione/accettazione degli ordinativi; (iii) la richiesta e raccolta della documentazione giustificativa (fatture, ricevute, contratti, contabili); (iv) la predisposizione del prospetto di rendicontazione finale.

2. Varie ed eventuali

Nessuno dei presenti chiede la parola su ulteriori argomenti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente alle ore 16:45 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Avv. Giulia Cremonini 	Geom. Dario Corci 