

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA

L'anno duemila ventisei, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede della Fondazione CER Italia si è riunito il Consiglio di indirizzo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Insediamento e presentazione dei nuovi componenti del Consiglio di indirizzo.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Silvia Chiassai Martini la quale, constatato che sono presenti tramite videoconferenza i signori:

- Stefano Bonino
- Luigi Di Carlo
- Cinzia Nocentini
- Francesca Sebastiani
- Gianluca Finocchi
- Alfredo Barbera

DICHIARA

Validamente costituito il Consiglio di Indirizzo e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario Giulia Cremonini.

Il Presidente ricorda che, in esecuzione delle determinazioni assunte dagli organi competenti della Fondazione, si è proceduto all'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo di competenza dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti, al fine di integrare la composizione dell'organo secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente dà atto che risultano eletti quali nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo:

- **Cinzia Nocentini;**
- **Francesca Sebastiani;**
- **Gianluca Finocchi;**
- **Alfredo Barbera.**

I componenti neoeletti, presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica e di assumere le relative funzioni a decorrere dalla data odierna.

Il Presidente evidenzia che l'insediamento dei nuovi componenti consente il rafforzamento della governance della Fondazione e il pieno esercizio delle funzioni di indirizzo strategico attribuite al Consiglio di Indirizzo dallo Statuto ed illustra sinteticamente il ruolo del Consiglio di Indirizzo nell'assetto statutario della Fondazione e i principali dati relativi allo stato di sviluppo della Fondazione e delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile. Tali dati evidenziano il progressivo consolidamento della Fondazione quale soggetto di riferimento per lo sviluppo delle

comunità energetiche rinnovabili e per la promozione di modelli di produzione, condivisione e valorizzazione dell'energia da fonte rinnovabile.

Viene evidenziato che l'indirizzo strategico della Fondazione privilegia lo sviluppo della produzione da fonte fotovoltaica, con particolare attenzione al coinvolgimento degli enti pubblici e all'utilizzo di edifici e infrastrutture pubbliche, quali scuole, palazzetti, immobili comunali e altre strutture a servizio delle comunità locali.

Nel corso della riunione vengono richiamati i principali vincoli temporali e normativi che incidono sulla programmazione delle attività della Fondazione e sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici destinati alle configurazioni di comunità energetica.

Viene rappresentata l'urgenza connessa alla scadenza del regime incentivante garantito per vent'anni alle comunità energetiche, attualmente indicata a dicembre 2027, con conseguente necessità di promuovere e completare, nei prossimi circa diciotto mesi, le attività di sviluppo, realizzazione, connessione e attivazione degli impianti.

Il Consiglio prende atto che sono in corso valutazioni in merito a eventuali iniziative volte a sollecitare proroghe o interventi correttivi, pur evidenziandosi la complessità di tale percorso.

Prende la parola l'Ing. Bonino il quale rappresenta le novità normative in arrivo, con particolare riferimento allo scorporo in bolletta e ai relativi decreti attuativi, che potranno incidere sulle modalità operative, gestionali e strategiche delle comunità energetiche. Il Presidente evidenzia l'importanza di rafforzare le attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministrazioni pubbliche e imprese, al fine di favorire una maggiore conoscenza del modello delle comunità energetiche rinnovabili e delle opportunità connesse alla partecipazione alla Fondazione.

All'esito della discussione, il Consiglio di Indirizzo

DELIBERA

- di insediare, con decorrenza dalla data odierna, i seguenti componenti del Consiglio di Indirizzo:
 - Cinzia Nocentini;
 - Francesca Sebastiani;
 - Gianluca Finocchi;
 - Alfredo Barbera
- di dare atto che, per effetto dell'insediamento deliberato, il Consiglio di Indirizzo risulta composto dai seguenti membri:
 - Silvia Chiassai, Presidente della Fondazione;
 - Stefano Bonino;
 - Luigi Di Carlo;
 - Cinzia Nocentini;
 - Francesca Sebastiani;
 - Gianluca Finocchi;
 - Alfredo Barbera;

- di stabilire che i componenti neo insediati esercitano, dalla data odierna, tutte le funzioni e prerogative attribuite ai membri del Consiglio di Indirizzo dallo Statuto;
- di demandare alla segreteria della Fondazione la conservazione del presente verbale agli atti, nonché la pubblicazione nella sezione trasparenza della piattaforma della Fondazione, secondo le modalità interne applicabili.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Fondazione
Silvia Chiassai

Il Segretario verbalizzante
Giulia Cremonini