

VERBALE

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data **4 giugno 2020 ad ore 14.00**, presso la Sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) aggiornamento gara “Servizio Energia” e deliberazioni conseguenti;
- 2) aggiornamenti rispetto al Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio – 110%);
- 3) presentazione esito finale prima parte lavoro “Piano decennale” di ITEA S.p.A.;
- 4) aggiornamento approfondimenti in materia di costituzione di condomini;
- 5) aggiornamento approfondimenti in merito al progetto “Stardust”;
- 6) verbale riunione precedente;
- 7) comunicazioni informative al Consiglio di amministrazione;
- 8) varie ed eventuali.

La riunione, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, legata alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché dei provvedimenti normativi nazionali e provinciali introdotti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus citato ed in rispetto alle disposizioni Statutarie, si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma *Microsoft Teams*.

Sono presenti in sede il Presidente, Salvatore Ghirardini ed il Segretario del Consiglio di amministrazione, Stefano Robol.

Sono collegati in videoconferenza gli altri Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, come di seguito elencati:

- dott.ssa Giovanna Pojer - Vicepresidente;
- geom. Fabio Margoni - Consigliere;
- dott.ssa ing. Lorenza Piffer - Consigliera;
- dott. Pasquale Mazza - Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Angela Arcuri - Sindaco;

Il Componente del Collegio Sindacale, dott. Marco Viola, si collega durante la trattazione del punto 1 – alle ore 14.24.

Il Segretario, ai sensi dell’art. 20 comma 2 dello Statuto Societario, ha provveduto ad identificare tutti i partecipanti e verificato che agli stessi risulta consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Si dà atto che la documentazione richiamata a verbale e tutta l’ulteriore documentazione utilizzata per la discussione è stata già messa a disposizione di

tutti gli Amministratori e componenti del Collegio Sindacale prima della riunione (tramite accesso personalizzato alla cartella FTP). Taluna ulteriore documentazione, come di seguito riportato, è stata presentata direttamente in riunione.

A termini di Statuto le funzioni di Segretario del Consiglio vengono svolte dal Direttore Generale, dott. Stefano Robol.

Il Presidente, a termini di Statuto, dichiara la riunione regolare per deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

* * *

1) **OMISSIS**

* * *

2) **OMISSIS**

* * *

Su proposta del Presidente il Consiglio condivide di anticipare la trattazione del punto 4.

* * *

4) **OMISSIS**

* * *

5) **OMISSIS**

* * *

3) **OMISSIS**

* * *

6) **OMISSIS**

* * *

7) **OMISSIS**

* * *

8) Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale il quale aggiorna il Consiglio di amministrazione sul fatto che, in occasione dell'attribuzione delle deleghe al Presidente, al Consigliere delegato ed al Direttore stesso, non è stata disciplinata la competenza sulle eventuali varianti relative a contratti in essere.

Precedentemente detta attività era stata disciplinata conferendo, al Dirigente dell'ex Settore Tecnico (con deliberazione del C.d.A. di data 20 maggio 2009 – punto 13) *“la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di contratto originariamente approvato nel limite massimo del 10 % e comunque non oltre il limite economico di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);”* facoltà riportata poi nelle relative procure speciali ora revocate.

L'argomento è stato oggetto di approfondimento e condivisione in occasione

dell'ultima riunione della Conferenza Dirigenti. In tale sede è stata convenuta l'opportunità di sottoporre l'argomento all'attenzione del Consiglio di amministrazione proponendo allo stesso l'opportunità di individuare un limite economico (anche per le varianti) sulla base dei valori definiti con le attuali procure/deleghe.

Data la situazione, al fine di evitare eccessive rigidità nella gestione di modifiche potenzialmente irrisorie ma, se relative ad appalti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ragionevolmente da sottoporre a delibera del Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale propone che le eventuali varianti a contratti di competenza del Consiglio di amministrazione vengano gestite dal Presidente, Consigliere delegato e/o dal Direttore Generale se rientranti per importo nelle loro deleghe per singoli appalti.

Rispetto all'argomento si apre un breve confronto al termine del quale il Consiglio di amministrazione, recepite le considerazioni avanzate dalla Consigliera Piffer, all'unanimità delibera:

- di autorizzare il Presidente, il Consigliere delegato ed il Direttore Generale ad approvare le eventuali modifiche in aumento del quadro economico di contratto originariamente approvato, entro il limite economico indicato nelle deleghe agli stessi attribuite, esclusivamente nel caso in cui il progetto (appalto di lavori servizi e forniture) sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione;
- nel caso in cui il progetto (appalto di lavori servizi e forniture), non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione, di autorizzare il Presidente, il Consigliere delegato ed il Direttore Generale ad approvare le eventuali modifiche in aumento del quadro economico di contratto originariamente approvato, entro il limite massimo del 10% e comunque non oltre il limite economico di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 19.05.

IL PRESIDENTE

Salvatore Ghirardini
(firmato)

IL SEGRETARIO

Stefano Robol
(firmato)