

CONSENERGIAGREEN

***Consorzio per lo sviluppo delle energie rinnovabili
nell'area dell'ex centrale Enel di Pietrafitta***

SEDE: Via Togliatti n. 1/c

06064 – PANICALE (PERUGIA)

C.F. 94138200541 - Partita IVA 03238780542

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE ORDINARIA

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2025 – alle 17,30 – presso la sede legale in Panicale Via P. Togliatti, 1/C - si è riunita l'Assemblea Consortile Ordinaria del Consorzio "CONSENERGIAGreen" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2024;
- 2) Ratifica delle variazioni al Bilancio Assestato per l'anno 2024;
- 3) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi;
- 4) Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione compensi;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della seduta il Sindaco del Comune di Piegara, Ente consorziato, Sig. Roberto Ferricelli.

Svolge le mansioni di segretario verbalizzante il Sig. Andrea Sciuttini.

Il Presidente constatato e fatto constatare che sono presenti Consorziati rappresentanti il 100% delle quote consortili e, precisamente:

- Comune di Panicale rappresentato dal Sindaco Giulio Cherubini, titolare del 50% del fondo consortile;
- Comune di Piegara rappresentato dal Sindaco Roberto Ferricelli, titolare del 50% del fondo consortile;
- il Revisore Unico Dott. Francesco Maria Perrotta;
- l'Amministratore Unico Dott. Filiberto Graziani;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, passa la parola all'Amministratore Unico, Dott. Filiberto Graziani, affinché relazioni sull'attività svolta dal Consorzio nel corso dell'esercizio trascorso. Dopo aver esposto i fatti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio da lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31.12.2024. Al termine cede la parola alla Rag.ra Tiziana Pigliautile per dare lettura delle singole voci che compongono il Bilancio Consuntivo 2024 e dei suoi elaborati.

La gestione di competenza evidenzia un disavanzo di esercizio di euro 121.237,55. Il risultato negativo è da attribuire principalmente a due motivi specifici: ad euro 118.522,42 quote trattenute dal GSE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici installati ed euro 84.576,67 alla mancanza di accredito dell'incentivo GSE del mese di dicembre 2024 per il quale sono stati richiesti chiarimenti con nostra PEC del 12 aprile 2025 alla quale non è ancora seguita risposta.

Il risultato finale evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 708.129,15.

La gestione finanziaria al 31.12.2024 evidenzia un avanzo di euro 1.102.187,80 di cui euro 348.495,18 in Tesoreria ed euro 753.692,62 disponibilità presso Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. Quest'ultimo costituisce accantonamento presso il soggetto finanziatore dell'impianto fotovoltaico a garanzia dell'operazione di leasing in costruendo.

Al termine dell'esposizione dei documenti suddetti si apre il dibattito tra i presenti.

A conclusione, ad unanimità dei voti, i presenti

DELIBERANO

di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024 - Conto del bilancio (Finanziario Entrate e Uscite), Conto del Patrimonio e Conto Economico - così come predisposto.

* * * * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico informa che, dalla delibera dell'assestamento del Bilancio di Previsione 2024 avvenuta in data 26 luglio 2024, si è reso necessario apportare variazioni ad alcune voci del Bilancio Assestato.

PROPOSTA VARIAZIONI AL BILANCIO ASSESTATO 2024
DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N. 145 DEL 31.12.2024

ENTRATE	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Totale variazioni
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 1000 – contributi da GSE	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 1010 – ricavi da vendita di energia	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 1100 – interessi attivi	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 1110 – credito IVA	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 1115 – IVA su acquisti Split Payment	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 1500 – credito verso Valnestore Sviluppo Srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 6020 – g/ti Intesa S.Paolo	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00

USCITE	Maggiori Uscite	Minori Uscite	Totale variazioni
Titolo 1 Spese correnti			
- Capitolo 90 – consulenze amministrative	0,00	3.276,33	-3.276,33
- Capitolo 500 spese manutenzione impianto (ENEL)	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 502 spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 530 – Manutenzione impianto FV	0,00	0,00	0,00
- Capitolom 540 – spese GSE per ritiro dedicato	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 550 – Commssioni e spese bancarie	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 552 – quote RAEE trattenute GSE per smaltimento impianto	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 700 - assicurazioni	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 800 – Fondo Consortile	3.276,33	0,00	3.276,33
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
- Capitolo 4020 – g/ti Intesa S.Paolo	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE	3.276,33	3.276,33	0,00

Si attesta che, a seguito delle variazioni intervenute alle voci di Entrate e di Uscite risultanti dalla suddetta Determina dell'Amministratore Unico, sono stati mantenuti gli equilibri di Bilancio.

Al termine dell'esposizione e dopo aver esaminato le variazioni apportate nei capitoli di Entrate ed Uscite e constatato che sono mantenuti gli equilibri di Bilancio i soci, ad unanimità,

deliberano

di ratificare l'operato dell'Amministratore Unico in merito alle variazioni apportate al Bilancio Assestato 2024.

* * * * *

Si passa poi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina dell'organo amministrativo a seguito della scadenza dello stesso con l'avvenuta approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Prende la parola l'Amministratore Unico Dott. Filiberto Graziani per ringraziare i soci della fiducia accordata illustrando agli stessi l'operato posto in essere durante il suo mandato concluso con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

In particolare l'Amministratore Unico riferisce che tutte le attività poste in essere sono state mirate alla manutenzione, alla cura e alla conservazione sia dell'impianto fotovoltaico, per cercare di garantire la migliore efficienza produttiva dello stesso, che dell'intero compendio agricolo e industriale di proprietà del consorzio.

Durante il triennio appena concluso il Consorzio, su istanza dei soci e in ossequio allo statuto societario, ha trasferito risorse finanziarie nell'area della Valnestore assicurando il sostentamento e lo sviluppo di progetti e iniziative nei territori.

L'Amministratore Unico riferisce inoltre che nel triennio è stato avviato un importante lavoro di progettazione e di sviluppo di un piano volto alla rigenerazione dell'area industriale dell'ex Centrale Enel di Pietrafitta. Le attività avviate hanno visto la partecipazione della Regione dell'Umbria, dell'Università degli Studi di Perugia e di aziende interessate a insidiarsi nell'area che sarà oggetto di rigenerazione.

Prende la parola il Dott. Giulio Cherubini il quale ringrazia ed esprime gratitudine per il lavoro svolto dall'Amministratore Unico Dott. Filiberto Graziani e per la proficua attività posta in essere durante il proprio mandato che ha consentito al Consorzio di destinare risorse importanti da

destinare al territorio e al sostegno della Valnestore Sviluppo S.r.l. nonché di avviare progetti che produrranno sicuramente concreti risultati per i territori stessi.

Prende la parola il Dott. Roberto Ferricelli il quale condivide quanto espresso dal Dott. Giulio Cherubini ringraziando anch'esso l'Amministratore Unico per l'opera svolta durante il proprio mandato.

I soci ratificano quindi l'intero operato posto in essere dell'Amministratore Unico fino alla data odierna.

Prende la parola il Sindaco Dott. Giulio Cherubini che propone il rinnovo alla carica di Amministratore Unico il Dott. Filiberto Graziani anche in considerazione delle attività in corso e degli importanti progetti avviati dallo stesso che si concretizzeranno negli anni prossimi.

Il Sindaco Dott. Roberto Ferricelli condivide la proposta formulata dal Dott. Giulio Cherubini.

Il Dott. Filiberto Graziani, nell'esprimere ringraziamento ai sindaci, conferma la propria disponibilità all'assunzione della carica di Amministratore Unico del Consorzio.

Pertanto, dopo breve discussione l'assemblea, ad unanimità,

DELIBERA

- di riconfermare ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Consortile, per il prossimo quadriennio, alla carica di Amministratore Unico del Consorzio il Dott. Filiberto Graziani, nato a Perugia il 23 gennaio 1976 e residente in Panicale (PG) – Frazione Tavernelle - Via Colle Calzolaro, 44/A – cod. fisc. GRZFBR76A23G478V;

- di attribuire all'amministratore unico tutti i poteri previsti all'art. 10 dello statuto consortile;

- di attribuire allo stesso, per lo svolgimento del proprio incarico, così come consentito all'articolo 9 dello Statuto Consortile: un compenso annuo di euro 12.000,00, oltre a indennità per trasferte determinate sia in maniera analitica che forfetaria, indennità oraria e/o giornaliera per partecipazione a incontri e/o sopralluoghi fuori dalla sede legale del consorzio, ulteriori specifiche indennità suppletive per la definizione di accordi contrattuali ed extracontrattuali sottoscritti dallo stesso per conto del Consorzio, indennità per domiciliazione della sede legale del Consorzio presso il proprio studio professionale. Verranno riconosciute all'amministratore inoltre indennità aggiuntive sulla base dei risultati ottenuti su progetti in corso e su progetti futuri, sulla gestione di pratiche e di progetti di acquisizione di assets immobiliari nonché sulla definizione di accordi economici e finanziari favorevoli per il Consorzio. Tutti i compensi sono al netto di Iva e di oneri di legge. All'amministratore sarà infine riconosciuto un rimborso forfetario pari al 15% sull'ammontare di tutti i suddetti compensi e indennità, nessuna esclusa.

* * * * *

Si passa poi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina del Revisore Unico a seguito della scadenza dello stesso con l'avvenuta approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Prende la parola il Revisore Unico Dott. Francesco Maria Perrotta per ringraziare i soci della fiducia accordata illustrando agli stessi l'operato posto in essere durante il suo mandato concluso con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Prende la parola il Sindaco Dott. Giulio Cherubini che, nel ringraziare il Dott. Francesco maria Perrotta per l'opera svolta, propone il rinnovo della carica di Revisore Unico per il prossimo triennio.

Il Sindaco Dott. Roberto Ferricelli condivide la proposta formulata dal Dott. Giulio Cherubini.

Il Dott. Francesco Maria Perrotta, nell'esprimere ringraziamento ai sindaci, conferma la propria disponibilità all'assunzione della carica di Revisore Unico.

Pertanto, dopo breve discussione l'assemblea, ad unanimità,

DELIBERA

- di riconfermare, per il prossimo triennio, nella carica di Revisore Unico del Consorzio il Dott. Francesco Maria Perrotta;
- di attribuire allo stesso, per lo svolgimento del proprio incarico, così come consentito all'articolo 11 dello Statuto Consortile, un compenso pari ad euro 4.000,00 oltre Iva ed oneri di legge.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Andrea Sciuttini

Il Presidente

Roberto Ferricelli