

CONSENERGIAGREEN

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

Sede Legale e amm.va: Via Togliatti n. 1/c - 06064 – PANICALE (PG)

C.F. 94138200541 - Partita IVA 03238780542

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE ORDINARIA

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2026, alle ore 17:30, presso la sede legale in Panicale, Via P. Togliatti n. 1/C, si è riunita l'Assemblea Consortile Ordinaria del Consorzio "CONSENERGIAGreen" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2025;
2. Attività e progetti per area ex Centrale Enel di Pietrafitta;
3. Attività e progetti per area ex miniera centrale Enel e area agricola ex Vivaio Comunità Montana;
4. Varie ed eventuali.

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

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

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti i 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 Piegaro, 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.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'Amministratore Unico, Dott. Filiberto Graziani, affinché relazioni sull'attività svolta dal Consorzio nel corso dell'esercizio trascorso.

L'Amministratore Unico espone i fatti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio e dà lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025. Al termine dell'esposizione cede la parola alla Rag.ra Tiziana Pigliautile, che illustra le singole voci che compongono il Bilancio Consuntivo 2025 e i relativi elaborati.

La gestione di competenza evidenzia un disavanzo di esercizio pari a euro 405.098,77, riconducibile principalmente a sopravvenienze passive connesse alla rettifica del prezzo di cessione dell'energia in applicazione della normativa sugli extraprofitti nonché, in parte minore, a una diminuzione della produzione dell'impianto derivante da cause non prevedibili che hanno generato una perdita inattesa di volumi produttivi.

Il risultato finale evidenzia un avanzo di amministrazione pari a euro 436.643,90.

La gestione finanziaria al 31 dicembre 2025 evidenzia un avanzo pari a euro 1.218.864,29, di cui euro 496.579,12 in Tesoreria ed euro 722.285,17 quali disponibilità presso Istituto San Paolo (ex Mediocredito). Quest'ultimo importo costituisce accantonamento presso il soggetto finanziatore dell'impianto fotovoltaico a garanzia dell'operazione di leasing.

Al termine dell'esposizione si apre il dibattito tra i presenti. A conclusione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2025 – Conto del bilancio (Finanziario Entrate e Uscite), Conto del Patrimonio e Conto Economico – così come predisposto.

* * * * *

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Amministratore Unico, Dott. Filiberto Graziani, il quale riferisce in ordine allo stato di avanzamento del percorso promosso dal Consorzio per la valorizzazione, rifunzionalizzazione e reindustrializzazione dell'area dell'ex Centrale Enel di Pietrafitta.

L'Amministratore illustra, in particolare, il contenuto e le finalità dell'Accordo Quadro per il rilancio dell'Area ex Enel di Pietrafitta nel Comune di Piegaro, definito con la Regione Umbria nell'ambito del percorso istituzionale promosso dal Consorzio e dai Comuni consorziati. Evidenzia che tale Accordo è finalizzato ad attivare un percorso coordinato di rilancio dell'area mediante interventi di riqualificazione, valorizzazione e innovazione, comprendenti, tra l'altro, la riconversione delle aree industriali dismesse, la realizzazione di infrastrutture e servizi funzionali alla creazione di un centro per la ricerca e l'innovazione e il sostegno all'insediamento di iniziative produttive e di ricerca.

L'Amministratore rappresenta che l'attuazione del programma richiederà una pluralità di attività di carattere progettuale, economico-finanziario, amministrativo e di coordinamento, tra cui la predisposizione e gestione di procedure finalizzate all'individuazione di operatori economici interessati all'insediamento nell'area, il coordinamento dei professionisti e dei consulenti necessari, l'interlocuzione con la Regione Umbria, con gli enti territoriali e con i soggetti pubblici e privati interessati, nonché la predisposizione e il coordinamento degli atti propedeutici alle successive fasi attuative.

Quale prima iniziativa operativa, l'Amministratore propone, in base a quanto già delineato dai soci, di avviare la progettazione di un avviso pubblico volto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese che intendano realizzare e gestire un nuovo insediamento produttivo dedicato alla realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi digitali avanzati e alle connesse attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nelle aree produttive dismesse in località Pietrafitta.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, condivide l'opportunità di proseguire il percorso intrapreso e riconosce la particolare rilevanza strategica e la complessità delle attività necessarie alla sua concreta attuazione per le quali l'amministratore dovrà individuare specifici professionisti e collaboratori con le necessarie competenze. L'Assemblea precisa al contempo che, anche per il progetto in esame, dovranno restare chiaramente distinte le attribuzioni proprie della carica di Amministratore Unico dalle eventuali prestazioni professionali specialistiche ulteriori, autonomamente individuate e affidate al Dott. Filiberto Graziani nella distinta qualità professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale

anche in ausilio e collaborazione di altri professionisti che verranno individuati e incaricati. In tal senso l'Assemblea richiama altresì la deliberazione del 30 aprile 2025, con la quale si riconoscono all'amministratore unico specifiche indennità e compensi aggiuntivi per attività ulteriori, progetti di particolare rilevanza, acquisizione di assets e definizione di accordi economici e finanziari favorevoli per il Consorzio, nonché i successivi incarichi professionali specifici, autonomi e aggiuntivi conferiti al Dott. Filiberto Graziani per operazioni straordinarie del Consorzio che saranno analiticamente dettagliate e quantificate in specifica lettera d'incarico professionale.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto e condividere il percorso illustrato dall'Amministratore Unico per la valorizzazione, rifunzionalizzazione e reindustrializzazione dell'area dell'ex Centrale Enel di Pietrafitta e degli obiettivi contenuti nell'Accordo Quadro con la Regione Umbria;
2. di conferire mandato all'Amministratore Unico, Dott. Filiberto Graziani, affinché provveda, nell'ambito delle attribuzioni dell'organo amministrativo, all'avvio della progettazione, predisposizione e successiva attuazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese interessate a realizzare e gestire nuovi insediamenti produttivi dedicati alle infrastrutture e ai servizi digitali avanzati e alle connesse attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nelle aree produttive dismesse di Pietrafitta;
3. di attribuire all'Amministratore Unico, nei limiti delle competenze proprie dell'organo amministrativo e della normativa applicabile al Consorzio, i poteri necessari all'attuazione dell'indirizzo sopra espresso, ivi compresi la predisposizione degli atti, l'acquisizione della documentazione tecnica, amministrativa ed economica necessaria, l'interlocuzione istituzionale con gli enti interessati, la gestione dei rapporti con gli operatori economici e il coordinamento delle attività propedeutiche e conseguenti alla pubblicazione dell'avviso;
4. di autorizzare l'Amministratore Unico a individuare e incaricare, nel rispetto della normativa applicabile e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, le figure professionali, tecniche, amministrative e legali necessarie a supportare il Consorzio nella

predisposizione dell'avviso, nell'esame delle manifestazioni di interesse e nelle successive fasi amministrative, tecniche e contrattuali eventualmente necessarie;

5. di riconoscere che le attività specialistiche di analisi economico-finanziaria, assistenza professionale, coordinamento tecnico-economico dei progetti, supporto nelle interlocuzioni con operatori e finanziatori, valutazione delle condizioni economiche delle operazioni e assistenza nella strutturazione delle eventuali iniziative di investimento, ove specificamente richieste e affidate, costituiscono attività ulteriori e distinte rispetto alle ordinarie attribuzioni inerenti alla carica di Amministratore Unico;
6. di confermare, in coerenza con la deliberazione assembleare del 30 aprile 2025, la possibilità di affidare al Dott. Filiberto Graziani, nella distinta qualità professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale, specifiche prestazioni professionali straordinarie connesse al progetto, purché analiticamente individuate, separate dalle funzioni istituzionali proprie della carica e disciplinate con autonomo atto quanto a oggetto, durata, modalità di svolgimento e corrispettivo;
7. di stabilire che l'eventuale compenso relativo a tali prestazioni professionali aggiuntive non costituisce maggiorazione del compenso spettante per la carica di Amministratore Unico, ma corrispettivo di attività professionali specifiche, ulteriori e autonomamente affidate, da determinarsi nel rispetto della normativa applicabile, dei principi di congruità, proporzionalità e trasparenza e delle deliberazioni già assunte dall'Assemblea;
8. di demandare a successivo specifico atto la puntuale individuazione delle prestazioni professionali ulteriori eventualmente affidate al Dott. Filiberto Graziani nell'ambito del progetto e la determinazione del relativo compenso, avuto riguardo alla natura, alla complessità, alla durata, alle responsabilità e ai risultati connessi alle attività richieste;
9. di demandare all'Amministratore Unico tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, con informativa all'Assemblea sullo stato di avanzamento delle iniziative e sulle principali determinazioni assunte.

* * * * *

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. L'Amministratore Unico riferisce in merito all'opportunità di proseguire le attività di studio, ricognizione e valorizzazione dell'area dell'ex miniera della Centrale Enel e dell'area agricola ex Vivaio

Comunità Montana, in coerenza con le finalità statutarie del Consorzio e con il più ampio percorso di sviluppo e rigenerazione del comprensorio della Valnestore.

L'Amministratore, sulla scorta dell'indirizzo delineato dai soci, evidenzia l'esigenza di mantenere una visione unitaria delle diverse aree e di approfondire, con il supporto delle necessarie professionalità tecniche, economiche e giuridiche, le possibili destinazioni, gli strumenti di valorizzazione, le opportunità di investimento e le eventuali forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati.

L'Assemblea condivide l'opportunità di proseguire gli approfondimenti, precisando che ogni eventuale operazione dispositiva, concessoria, di investimento o comunque comportante impegni economici significativi dovrà essere sottoposta agli organi competenti secondo lo Statuto, la convenzione consortile e la normativa applicabile.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'interesse del Consorzio alla prosecuzione delle attività di studio e valorizzazione dell'area dell'ex miniera della Centrale Enel e dell'area agricola ex Vivaio Comunità Montana, nell'ambito delle finalità istituzionali di sviluppo del territorio;
2. di demandare all'Amministratore Unico l'esecuzione delle attività ricognitive, istruttorie e preparatorie necessarie, nonché l'interlocuzione con gli enti pubblici, i soggetti istituzionali e gli operatori eventualmente interessati;
3. di autorizzare l'Amministratore Unico ad avvalersi, ove necessario e nel rispetto della normativa applicabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente, di professionalità tecniche, amministrative, economico-finanziarie e legali per gli approfondimenti funzionali alla definizione delle possibili iniziative;
4. di riservare all'Assemblea ogni successiva determinazione di natura strategica o comportante impegni di particolare rilevanza patrimoniale, economica o finanziaria per il Consorzio.

* * * * *

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno dei presenti prende la parola.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Andrea Sciuttini

Il Presidente

Roberto Ferricelli