

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l.**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 02/12/2020**

L'anno 2020 e questo giorno 02 del mese di dicembre alle ore 15.30, presso la pagina GOOGLE MEET, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per esaminare e discutere sugli argomenti iscritti nell'O.d.G. della lettera di convocazione e precisamente:

1. Informativa Nuovo Regolamento in materia di spesa di funzionamento e di personale ratificato dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza per il triennio 2020-22;
2. Informativa Nomina Revisore dei Conti;
3. Valutazione dello stato di attuazione del Piano Programma 2020;
4. Redazione della Proposta di Piano Programma 2021 e del Progetto di Bilancio allegato al Piano Programma da sottoporre in via preliminare al Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società;
5. Proposta dei corrispettivi da corrispondere da parte dei Soci per l'anno 2020, come previsto dall'art. 6 dello Statuto della Società;
6. Ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, ai sensi dell'art.25 comma 1 del D.Lgs 175/2016;
7. Approvazione Regolamento del personale;
8. Approvazione cambio contratto dei dipendenti della Società Consortile Energia Toscana da CCNL TERZIARIO a CCNL ELETTRICO;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

Dott. Marco Gomboli (Presidente del Consiglio di Amministrazione);

Dott.ssa Paola Bonci e il Dott. Sergio Gatteschi.

È inoltre presente il Direttore della Società Ing. Luca Perni, la Dott.ssa Ilenia Cavaciocchi in qualità di segretario amministrativo, e la Sig.ra Chantal Monforte con funzione di Segretario, per la redazione del presente verbale.

Il Presidente constata la partecipazione di tutti i membri del Consiglio e dichiara valida la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente comunica che in data 30.09.2020 è stato approvato dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza il nuovo "Atto di indirizzo in materia di spesa di funzionamento e di personale 2020-22". Sono state riportate le seguenti modifiche: integrazione della figura dell'OIV e definizione della soglia massima per garantire il contenimento del rapporto tra le spese del personale e i costi della produzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa che in data 18.11.2020 si è tenuta l'Assemblea dei Soci per la nomina del Revisore Legale; ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e degli art. 13 e 14 del d.lgs. 39/2010, è stato nominato il Dott. Stefano Fontani.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente relaziona in merito allo stato di attuazione delle attività previste dal Piano Programma 2020. È stata aggiudicata la procedura aperta svolta con modalità telematica per la stipula di una convenzione da parte di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore per "La Fornitura di energia elettrica per l'anno 2021 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007". La procedura è stata svolta tramite l'avvalimento della centrale di committenza CET, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis, il quale ha operato in nome e per conto del Soggetto Aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento quale articolazione funzionale dello

stesso Soggetto. Il volume energetico messo a gara è pari a circa 715 GWh complessivi estendibile di un quinto.

Anche per l'anno di fornitura 2021, è stato aggiudicato un prezzo fisso invariabile. La tariffa aggiudicata risulta, considerando la ripartizione a fasce di consumo media consortile, inferiore a quella aggiudicata nel 2020 di € 18,37 €/MWh per le forniture in Alta Tensione e Media Tensione Altri Usi, 21,22 €/MWh per le forniture in Bassa Tensione Altri Usi e 17,48 €/MWh per le forniture in Media Tensione e Bassa Tensione per la Pubblica Illuminazione.

E' stata aggiudicata la procedura aperta svolta con modalità telematica per la stipula di una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/199 da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per "La Fornitura di gas metano per l'anno termico 2020/2021 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 ", tramite l'avvalimento della centrale di committenza CET Scrl, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis, il quale ha operato in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento quale articolazione funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14.07.2015.

I volumi messi a gara ammontano a 65 milioni di Smc.

I prezzi ottenuti per tutti i lotti risultano in leggero rialzo rispetto al prezzo del precedente anno termico.

Sono in corso di svolgimento le attività di assistenza per la gestione ed il monitoraggio delle pratiche di connessione dei Soci del CET e di verifica dei flussi di fatturazione emessi dai fornitori sia per l'energia elettrica che per il gas naturale.

E' stata indetta la procedura aperta svolta con modalità telematica per la stipula di una convenzione da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per "La Fornitura annuale di gasolio da riscaldamento con

consegna a domicilio e servizi connessi ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 ", per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro.

Verrà applicato al prezzo medio nazionale del gasolio da riscaldamento, vigente nella settimana precedente quella della Data di Fornitura, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), voce "Prezzo al netto imposte" lo sconto offerto dal concorrente in fase di gara per ogni fascia di volume.

Mentre per le gare di Fornitura di GPL da Riscaldamento Mediante carro bombolaio, e la fornitura di Gas Naturale da Riscaldamento Mediante carro bombolaio, sono stati svolti degl' approfondimenti dai quali è emerso la severa complessità nell'approvvigionamento di tali forniture ed inoltre relazionato alla scarsa richiesta da parte dei soci non si è ritenuto dare seguito a tale attività, al contempo il Cet si è reso disponibile ad assistere le singole PA che utilizzano queste tipologie di combustibile a fornire un supporto per valutare altre formule di approvvigionamento.

Il CET ha pubblicato, come da convenzioni stipulate con il Cosvig, alcune gare di Accordo Quadro tra cui la fornitura di Etano, Metano mediante carro bombolaio, GPL, Monossido di carbonio compresso, gas tecnici e miscele, gas criogenici e gasolio per autotrazione. Per tutte le forniture, il CET sta svolgendo anche l'attività di acquisto eccetto per la fornitura di Etano.

A seguito della stipula della convenzione con Sea Risorse spa, il Cet ha bandito la gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata del Comune di Viareggio.

Sempre in corso d'anno è stata stipulata una nuova convenzione con l'Università di Firenze per fornire supporto alla Centrale Acquisti

dell'Università. Il Cet ha bandito e aggiudicato le seguenti gare: Affidamento dei servizi per l'esecuzione di indagini e saggi propedeutici alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva siti nel Complesso Brunelleschi e Appalto misto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso P.za Brunelleschi per il trasferimento del patrimonio librario nella biblioteca umanistica. Con quest'ultima è stata inoltre stipulata una convenzione per l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzata alla progettazione e alla verifica di progetti di lavori pubblici. A tal proposito il Cet nel 2020 si è occupata del: Progetto definitivo e verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 della nuova sede del dipartimento e della scuola di Agraria presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino; Verifica e supporto al RUP - Intervento di rifunzionalizzazione Scuola di Architettura nei plessi di Santa Verdiana e Santa Teresa. - Opere adeguamento generale impianti elettrici; Verifica del Progetto Esecutivo "Realizzazione pista ciclabile e adeguamento della viabilità presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino"; Progetto Esecutivo dell'allestimento nelle nuove sale espositive del Museo La Specola; Progetto definitivo e verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 denominato "Installazione di una tendostruttura nell'area del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, finalizzata a sopperire la carenza di spazi per la didattica nelle more della realizzazione degli interventi strategici programmati"; Progetto esecutivo dei Lavori di riqualificazione di VILLA RUSPOLI in Piazza Indipendenza n. 9 Firenze.

Inoltre, per conto dei soci, sono state adempite diverse gare come: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in partenariato pubblico-privato dei servizi energetici e relativa gestione, manutenzione e fornitura del vettore energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà e/o in uso del comune di Castiglion Fiorentino (AR);

Concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico -EPC - della struttura ospedaliera "Santa Maria alle Scotte" AOU Senese;

gara europea a procedura aperta per l'affidamento in PPP della progettazione e realizzazione degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Rignano sull'Arno (FI)";

Nel 2020 il CET ha fornito supporto agli enti nella redazione dei bandi di gara per le seguenti procedure: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in PPP della progettazione e realizzazione degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)"; Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in PPP della progettazione e realizzazione degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Giovanni Valdarno (AR)" e Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in PPP della progettazione e realizzazione degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione e gli edifici del Comune di Borgo San Lorenzo (FI)".

Sta proseguendo l'attività di controllo e monitoraggio sul rispetto dei contratti sottoscritti dai soci con le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici, a seguito delle gare svolte dal CET.

Sta proseguendo l'attività di controllo e monitoraggio sul rispetto dei contratti sottoscritti, in particolar modo delle condizioni tecnico-economiche, dei Comuni di Castiglion Fiorentino e Fabbriche di Vergemoli per attività di efficientamento dell'illuminazione. Mentre con il Comune di Lucca è stata stipulata una convenzione per la redazione dell'anagrafica tecnica degli impianti di climatizzazione invernale e estiva degli edifici al fine di determinare lo stato degli impianti e gli

interventi di adeguamento normativo, miglioramento tecnologico e di efficientamento energetico.

Nel 2020 è stata fornita assistenza agli Enti A.O.U. Senese, Comune di Vinci, Roccastrada, Seravezza e Cavriglia che con il supporto del CET hanno ottenuto il finanziamento POR per la riqualificazione energetica di alcuni dei loro edifici.

E' continuato l'incarico dalla Regione Toscana di gestire le procedure connesse al recupero e la monetizzazione dei Titoli di Efficienza Energetica relativi alla messa in funzione dei nuovi 11 treni regionali di ultima generazione prodotti da PESA.

È proseguita l'attività di monitoraggio necessaria per la prima rendicontazione al GSE dei risparmi e dei certificati bianchi per gli interventi di efficientamento sul nuovo ampliamento dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, per conto della ASL Toscana Sud Est.

È stata fatta richiesta di riconoscimento CAR al fine di recuperare i certificati bianchi da Cogenerazione ad Alto Rendimento per gli impianti CT1 e CT4 installati presso lo Stabilimento Ospedaliero di Cisanello dell'Azienda Ospedaliera Pisana.

È stata stipulata una convenzione con il Comune di Poggibonsi per il recupero dei titoli di efficienza Energetica sottesi agli interventi che saranno effettuati sulla pubblica illuminazione.

Nel 2020 sono state sottoscritte alcune nuove convenzioni per fornire supporto agli enti nell'accedere al Conto Termico; E' stata fatta richiesta di incentivo per l'edificio Circostrizione Sant'Anna del Comune di Lucca, per due edifici del Consorzio 1 Toscana nord e per una scuola del Comune di Roccastrada.

È stata sottoscritta con il Comune di San Giovanni Valdarno una convenzione per redigere le Diagnosi energetiche e le APE su 7 edifici al fine di presentare la domanda di prenotazione al Conto Termico e al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica.

È stato affidato al CET il contratto EPC (Energy Performance Contract) per il completamento dell'impianto fotovoltaico sul Presidio Ospedaliero di Poggibonsi (A.U.s.l. Toscana Sud Est). Nel corso del 2020 è stato proposto al Comune di Larciano il contratto EPC per l'adeguamento tecnologico dell'impianto solare termico della Scuola Media e Palestra Ferrucci.

Nel 2020 è stata indetta la nuova gara di durata quinquennale al fine di permettere ai nuovi enti di aderire al programma intrapreso dal CET sull'efficienza energetica. Il nuovo Accordo Quadro permetterà all'ente di avere un unico referente contrattuale e un unico gestore dei servizi energetici dell'immobile; la gara ha riscosso successo avendo partecipato mediamente circa 8 operatori a ciascuno dei sei lotti previsti; si prevede l'aggiudicazione nel 2021.

Nel corso del 2020 il CET si è occupato della verifica e validazione del progetto esecutivo degli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione dei Comuni di Chianni e di Porcari.

E' stata fornita assistenza al RUP dei Comuni di Sovicille, Vinci, Lastra a Signa ,Azienda USL Toscana Nord Ovest, A.O. Senese,per le gare di Project Financing.

Prosegue l'incarico di DEC sia per i contratti di fornitura elettrica e gas naturale per l'Azienda USL Sud Est ed anche in merito al contratto di Servizio Integrato Energia della Consip con il Comune di Altopascio.

Il Cet sta svolgendo la funzione di Energy manager per i Comuni di Seravezza, Fucecchio, AO-Meyer, Scuola Normale Superiore, l'Università degli studi di Firenze.

Sta proseguendo la collaborazione tra il CET e Anci Toscana, tramite la quale si sta riscontrando un proficuo riscontro, in quanto a seguito di incontri finalizzati alla sponsorizzazione delle attività del cet molti nuovi Enti hanno deciso di utilizzare i servizi CET tramite la convenzione stipulata con ANCI.

Nel corso del 2020 il CET ha sostenuto la verifica annuale per il mantenimento della certificazione UNI 11352 e ISO9001.

In corso d'anno il Cet ha attivato le procedure per l'accreditamento con ACCREDIA per il Protocollo ITACA "edilizia sostenibile, secondo le prassi di riferimento. Tale accreditamento permetterà ai soci CET di

selezionare i progetti e sottoporli ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo il protocollo di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici.

Sta proseguendo la redazione del Bilancio di Sostenibilità da parte dell'Università di Siena.

Le attività a contenuto scientifico, di ricerca e di sviluppo di analisi sono state perseguite, sotto il diretto coordinamento e supervisione del Collegio tecnico, e sono risultate le seguenti:

- recupero dei consumi orari delle forniture di gas naturale ed elettrico più energivore, al fine di tracciare diagrammi temporali del fabbisogno e proporre agli enti interventi di efficientamento energetico;
- valutazione tecnica ed economica per la sostituzione dei generatori a gasolio, finalizzata a formulare degli interventi di efficientamento energetico.

Conclude il Presidente facendo presente che le attività svolte hanno sostanzialmente rispettato le previsioni del Piano Programma 2020.

Segue discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione esprime soddisfazione in merito allo stato di avanzamento delle attività programmate e soprattutto per le nuove operosità integrate per il corrente anno.

Sul secondo punto posto all'Ordine del giorno il Presidente illustra le attività programmate per il 2021. Saranno indette tre nuove gare in

procedura aperta svolte con modalità telematica per la stipula di tre Convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la Fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2022, di gas naturale per l'anno termico 2021-22 e di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007.

Si prevede di espletare una gara europea per l'acquisto di :

- circa 740 GWh per l'energia elettrica;
- circa 65 milioni di mc per il gas naturale;

Per quanto riguarda l'acquisto del gasolio di riscaldamento con consegna a domicilio si valuterà il quantitativo sulla base degli acquisti ottenuti nell'anno termico corrente 2020/2021.

Il CET, in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera 718/2015, effettuerà il monitoraggio delle Convenzioni e il controllo dei corretti adempimenti per conto del Soggetto Aggregatore.

Nel 2021 in attuazione della convenzione tra CET e Cosvig, il CET in qualità di centro di committenza e sul rispetto dei contratti sottoscritti procederà sia agli ordini di fornitura secondo le richieste del laboratorio "Sesta Lab" che alla liquidazione delle fatturazioni emesse dal fornitore.

Inoltre, sempre nel corso dell'anno, si prevede la stipula di una nuova convenzione con il Cosvig per la redazione di un bando di gara volto alla

progettazione definitiva e esecutiva di un impianto di adduzione e distribuzione di GNL per il Laboratorio Sesta Lab e per l'esecuzione dei successivi lavori.

Nel 2021, in attuazione delle convenzioni stipulate con SEA Risorse srl e Università di Firenze, il CET, quale centrale di committenza, elaborerà le gare necessarie alle società per lo svolgimento delle rispettive attività.

Inoltre, con la sottoscrizione della convenzione con l'Università di Firenze, il CET si occuperà anche dell'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura volta alla progettazione e alla verifica di progetti di lavori pubblici.

Nel 2021 saranno aggiudicate le gare di: Partenariato Pubblico-Privato per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione del comune di Sovicille, Partenariato Pubblico-Privato per la gestione degli impianti termici e tecnologici dell'Azienda Ospedaliera Senese, Partenariato Pubblico-Privato per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sugli edifici del Comune di Lucca.

Proseguiranno le attività di: verifica del rispetto delle condizioni contrattuali relative ai contratti sottoscritti dai Soci con le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici a seguito di gara svolta dal CET.

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi al POR immobili Pubblici, saranno previste le stipulazioni di convenzioni

specifiche con gli enti a cui è stato dato supporto per la presentazione delle domande di ammissione per la redazione dei bandi di gara di lavori e la successiva rendicontazione delle spese alla Regione Toscana.

Continueranno le attività di rendicontazione per i Comuni di Roccastrada, Vinci, Cavriglia, Seravezza e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Nel 2021 verrà dato supporto al Comune di Pitigliano, Roccastrada, Lucca, San Giovanni Valdarno, e a tutti gli enti interessati, per la presentazione delle domande di accesso al Conto Termico 2.0 e per gli adempimenti necessari per la liquidazione del contributo.

Nel 2021 continuerà la rendicontazione delle RVC dei Titoli di Efficienza energetica riconosciuti dal GSE alla Regione Toscana per la messa in funzione dei nuovi 11 treni regionali di ultima generazione prodotti da PESA modello ATR220tr.

Nel 2021 è prevista la redazione delle Diagnosi Energetiche e certificazioni energetiche per il Consorzio 1 Toscana Nord, con il quale è in corso la stipula di una specifica convenzione, e a tutti gli enti interessati secondo la UNI CEI EN 16247 e il D.lgs 102/2014.

Nel corso del 2021 si prevede la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico affidato in House a CET dall'Azienda USL Toscana Sud Est sul PO di Poggibonsi.

Con la stipula della convenzione con il Comune di Larciano per l'adeguamento tecnologico dell'impianto solare termico installato presso la scuola e la palestra della scuola media Ferrucci, la Società, in quanto ESCO pubblica, si impegnerà a completare l'impianto in essere, finanziando direttamente gli interventi. Il CET sarà remunerato poi con una percentuale del controvalore economico dell'energia termica prodotta dall'impianto solare termico durante tutta la durata del contratto. Nel corso del 2021 con l'aggiudicazione del nuovo accordo quadro, si darà avvio alle riaperture dei confronti competitivi per l'assegnazione dei singoli contratti EPC.

Nel 2021 il CET stipulerà una convenzione con Edilizia Pubblica Pratese e con altre società gestori del patrimonio pubblico residenziale finalizzata alla fruizione del nuovo Superbonus del 110%.

Nel 2021 verrà fornita assistenza al RUP all'azienda USL Toscana Centro per la valutazione delle proposte presentate da operatori privati al fine di affidare in Partenariato Pubblico-Privato i servizi di efficientamento energetico degli edifici ed inoltre, sarà fornita assistenza al Comune di Lastra a Signa per valutare l'affidamento in house a Consiag Servizi Comuni del servizio di Pubblica Illuminazione.

Nel 2021 proseguirà l'incarico di DEC per conto dell'Azienda UsI Toscana Sud Est e Arpat per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. L'attività di DEC verrà svolta anche per il Comune di

Altopascio nel contratto Servizio Integrato Energia della Consip, per il Comune di Castelfiorentino nel contratto di Partenariato Pubblico Privato sugli impianti termici e sulla pubblica illuminazione. Inoltre, verrà dato supporto al RUP alla Provincia di Grosseto (Servizi energetici sugli impianti termici), al Comune di Castiglion Fiorentino (Partenariato pubblico privato sugli impianti termici e sulla pubblica illuminazione), come previsto dalle convenzioni stipulate, per la verifica della corretta esecuzione del contratto.

Il CET svolgerà inoltre la funzione di Energy manager per i comuni di Seravezza, Azienda ospedaliera Meyer, Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università degli Studi di Firenze, nonché per i soci che ne facciano richiesta nel corso dell'anno.

Nel 2021 continuerà la collaborazione con Anci.

Nel 2021 è prevista la collaborazione con il GSE spa al fine di identificare dei modelli di capitolati di gara che possano permettere agli enti di accedere facilmente agli incentivi ministeriali per l'efficienza energetica (certificati bianchi e Conto Termico).

È stata attivata una collaborazione con l'ufficio progetti europei di Anci Toscana per monitorare le opportunità di finanziamento che offrono i bandi europei e la partecipazione in partenariato. Nel caso fossero individuate opportunità interessanti per i soci, saranno sviluppate in collaborazione con il personale ANCI.

Per quanto riguarda le attività sotto il coordinamento del Collegio Tecnico continueranno le attività iniziate nel 2020.

Prosegue illustrando le principali poste del Piano Economico Finanziario contenente il prospetto di bilancio 2020 aggiornato al corrente mese di dicembre e la previsione economica 2020-2022.

Per il 2021 si prevede un valore della produzione di euro 2.116.305,21, mentre per gli anni successivi si registra una diminuzione. I costi della produzione previsti per il 2021 sono pari a euro 1.804.926,34 e si mantengono costanti nei due successivi esercizi. Il 2021 evidenzia una previsione di utile al netto delle imposte pari a euro 311.378,87.

Segue approfondita discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di redigere la bozza di Proposta di Piano Programma e il Piano Economico Finanziario 2020-2022 come da Allegati a) e b) che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante. I suddetti documenti saranno sottoposti al Comitato di Indirizzo e Vigilanza prima della approvazione definitiva quale Proposta di Piano Programma 2021 da parte del C.d.A.

Sul quinto punto posto all'Ordine del giorno il Presidente comunica che nell'ambito delle gare svolte in qualità di soggetto avvalso del Soggetto Aggregatore Regionale per la stipula di una convenzione per la Fornitura di Energia Elettrica ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, il Presidente propone di confermare anche per il 2021 i

seguenti corrispettivi a carico delle Stazioni Appaltanti del territorio regionale che aderiranno alla convenzione usufruendo dei servizi CET:

- Per i soci diretti del CET si propone di confermare un corrispettivo annuo di 0,4 €/MWh + IVA di energia elettrica consumata/stimata sull'anno di fornitura in base ai consumi dell'anno precedente dell'Ente;
- Per gli Enti che aderiscono ai servizi del CET tramite convenzione con Anci Toscana (per gli Enti Locali e Unioni di Comuni) e Uncem Toscana (Enti Locali Montani e Comunità/Unioni di Comuni Montani) si propone di confermare un corrispettivo annuo di 0,4 €/MWh + IVA di energia elettrica consumata/stimata sull'anno di fornitura in base ai consumi dell'anno precedente dell'Ente;
- Per gli Enti che richiederanno i servizi del CET tramite stipula di apposita Convenzione con lo stesso, senza tuttavia associarvisi, si propone di confermare un corrispettivo annuo di 0,5 €/MWh + IVA di energia elettrica consumata/stimata sull'anno di fornitura in base ai consumi dell'anno precedente dell'Ente.

Per quanto riguarda la gara, svolta con le medesime modalità di quella per l'acquisto di energia elettrica, per la stipula di una convenzione per la Fornitura di gas naturale ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, il Presidente propone di confermare anche per il 2021

Le seguenti corrispettivi a carico delle Stazioni Appaltanti del territorio regionale che aderiranno alla convenzione usufruendo dei servizi CET:

- Per i soci diretti del CET si propone di confermare un corrispettivo annuo di 0,4 c€/smc + IVA di gas metano consumata/stimata sull'anno di fornitura in base ai consumi dell'anno precedente dell'Ente;
- Per gli Enti che aderiscono al servizio del CET tramite convenzione con Anci Toscana (per gli Enti Locali e Unioni di Comuni) e Uncem Toscana (Enti Locali Montani e Comunità/Unioni di Comuni Montani) si propone di confermare un corrispettivo annuo di 0,4 c€/smc + IVA di gas metano consumata/stimata sull'anno di fornitura in base ai consumi dell'anno precedente dell'Ente;
- Per gli Enti che richiederanno i servizi del CET tramite stipula di apposita Convenzione con lo stesso senza tutta via associarvisi si propone di confermare un corrispettivo annuo di 0,5 c€/smc + IVA di gas metano consumata/stimata sull'anno di fornitura in base ai consumi dell'anno precedente dell'Ente.

Per quanto riguarda la gara del gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio, le stazioni appaltanti che aderiranno alla convenzione potranno usufruire dei servizi CET riconoscendo al consorzio un

corrispettivo annuo di 0.5 c€/smc + IVA calcolato sulla base dei volumi acquisiti dall'ente sulla specifica convenzione.

Infine, gli Enti non aderenti al Consorzio o non Convenzionati potranno aderire alle medesime Convenzioni del Soggetto Aggregatore solo per la fornitura, ma in questo caso non avranno diritto ai servizi CET sopra descritti.

Segue discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti la proposta di corrispettivi da corrispondere per il 2021 da parte dei Soci e, alla luce di quanto sopra esposto, anche per non Soci che si convenzionano con il CET.

Sul sesto punto posto all'ordine del giorno il Presidente, in riferimento all'art.25 comma 1 del D.Lgs 175/2016, assicura che, nel rispetto della suddetta normativa, non emergono, dalle ricognizioni effettuate, situazioni di soprannumero ed eccedenze del personale che rendano necessaria l'avviamento delle procedure di mobilità e di collegamento in disponibilità.

Il Consiglio di amministrazione prende atto.

Sul settimo punto posto all'ordine del giorno il Presidente relaziona in merito al nuovo "Regolamento per il reclutamento di personale" che sia allega al presente verbale. Tale documento disciplina in forma dettagliata le procedure di selezione del personale dipendente da adottare dalla Società Consortile Energia Toscana.

Il Consiglio di Amministrazione dopo un'attenta valutazione approva all'unanimità il nuovo Regolamento per il reclutamento del personale.

All'ottavo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, come verbalizzato nella riunione del 13.10.2020, propone il cambio contratto da CCNL Terziario a CCNL Elettrico in quanto più affine alla categoria svolta dal CET. Inoltre, precisa che tale cambio è finalizzato sia ad un corretto inquadramento contrattuale ma anche ad un incremento economico dei singoli dipendenti della società. Prosegue mostrando il Contratto Nazionale Elettrico (allegato c) ed la Simulazione dei Costi del personale (allegato d).

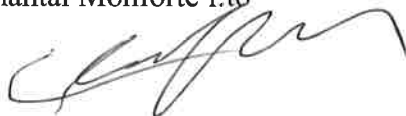
Segue discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione in base ai dati forniti approva all'unanimità il cambio contrattuale dei dipendenti della Società Consortile Energia Toscana da CCNL Terziario a Elettrico.

Alle ore 16.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima la Sig.ra Chantal Monforte redige il presente verbale, approvato dal consigliere presente, seduta stante, salvo successiva approvazione dell'Assemblea della Società per gli aspetti e le decisioni ad essa demandate per Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Chantal Monforte f.to



IL PRESIDENTE

Dott. Marco Ciambelli f.to

