

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018

Il giorno 4 maggio 2018, alle ore 14.30 presso la sede legale in Pergine Valsugana, Viale Venezia n. 2/e, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

- 1.
2. OMISSIS
3. Riassegnazione deleghe e procure.
- 4.
5. OMISSIS
- 6.

Sono presenti i signori:

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Seraglio Forti Manuela | Presidente (Gestore Indipendente) |
| Buosi Alessandro | Vicepresidente (Gestore Indipendente) |
| Franzini Enrica | Consigliere |

Sono assenti giustificati i signori:

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Poppi Ivan | Consigliere (Gestore Indipendente) |
| Zanetti Nicola | Consigliere delegato |

Sono presenti i Sindaci:

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Pola Rinaldo | Presidente del Collegio Sindacale |
|--------------|-----------------------------------|

Sono assenti giustificati i signori:

| | |
|------------------|-------------------|
| Refatti Patrizia | Sindaco effettivo |
| Alì Claudio | Sindaco effettivo |

Assume la presidenza della riunione la Presidente Manuela Seraglio Forti. E' presente il Direttore Generale Roberto Bortolotti (Gestore Indipendente) e la Responsabile delle risorse umane Loreta Lazzeri. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Alessandro Monti.

OMISSIS

3. Riassegnazione deleghe e procure.

La Presidente ricorda che, in ossequio ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Deliberazione 296/2015/R/com del 22 giugno 2015 (Delibera 296/2015) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), recante il *“Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)”*, in data 17/05/2016 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il nuovo sistema dei poteri e deleghe.

In particolare, era stata attuata la separazione funzionale fra le attività di produzione di energia elettrica e le altre attività, gestite da STET in regime di servizio pubblico, prevedendo, in particolare:

- a) la nomina di un Comitato esecutivo, denominato “Gestore indipendente”, responsabile della neutralità della rete di distribuzione di energia elettrica, rispetto all'attività di produzione;
- b) la nomina di un consigliere delegato alle attività di produzione di energia elettrica, non facente parte del Comitato esecutivo;
- c) l'individuazione di un datore di lavoro, con obbligo di delega a due soggetti distinti, uno per struttura aziendale separata funzionalmente, delle attribuzioni delegabili;
- d) i contenuti delle procure in capo al Direttore generale, in relazione alla partecipazione di questi al Gestore indipendente;
- e) la nomina di un Responsabile della conformità ai sensi della citata delibera AEEGSI;

Con la delibera 15/2018/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha tuttavia aggiornato le disposizioni in materia di separazione (unbundling) funzionale nel settore elettrico, in attuazione della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevedendo, fra l'altro, l'esclusione dai predetti obblighi per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo (quali STET).

Considerato che il sistema organizzativo costruito ai fini della separazione funzionale è risultato effettivamente sproporzionato rispetto alle dimensioni della struttura aziendale e difficilmente attuabile in concreto, si propone di rivederlo interamente, alla luce del venir meno dell'obbligo, rendendolo maggiormente adeguato alle effettive necessità aziendali.

Pertanto si assumono le decisioni di seguito riportate.

OMISSIS

h) Delega di attribuzioni al Consigliere delegato (del. 19/2018).

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, a voti unanimi, delibera di assegnare al Consigliere Nicola Zanetti Codice fiscale ZNTNCL73B01H612X, le seguenti attribuzioni:

1. implementare e sovrintendere al sistema di pianificazione degli investimenti;
2. verificare l'andamento del piano degli investimenti.

Il Consigliere delegato potrà avvalersi della Direzione generale per il supporto delle attività di competenza.

Il Consigliere Delegato provvederà a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività delegate.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.35, previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Alessandro Monti

LA PRESIDENTE
Manuela Seraglio Forti