

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VENTOTENE

Verbale del Consiglio direttivo del 18/05/2024

Il giorno 18 maggio 2024 alle ore 18:00 si è riunito in via telematica il Consiglio Direttivo della Comunità Energetica Rinnovabile Ventotene (CERV) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ammissione di nuovi soci;
- 2) approvazione del rendiconto economico al 31/12/2023 da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 3) modifica dello Statuto per rispondere ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7/12/2023;
- 4) convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto economico al 31/12/2023 e delle modifiche dello Statuto;
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Gennaro Aiello, Alessio Castagna, Francesca Rizzi e Umberto Di Spigno e i soci onorari Gabriele Umberto Magni e Carlo Michele Cortellessa.

In merito al punto 1) il Presidente informa il Consiglio Direttivo che sono pervenute tre domande di ammissione quali soci ordinari della CERV da parte di Pietro Sportiello, Vittorina Facchinetti e Alessia Campegiani. Esaminate le domande e verificato che i tre aspiranti Soci rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto della CERV propone di ammetterli come soci. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità;

In merito al punto 2) il Presidente illustra il rendiconto economico al 31/12/2023 che presenta 380,00 euro in entrata per l'incasso di 19 quote associative, 750 euro in entrata donati dai componenti del Consiglio direttivo per pagare i costi delle attività già previste per i primi mesi dell'anno successivo e 488,42 euro in uscita per la registrazione del nuovo Statuto, competenze e bolli del conto corrente bancario e spese varie, oltre ai movimenti di 5.000,00 euro in entrata e in uscita legati allo studio di fattibilità tecnico-economica della comunità energetica rinnovabile finanziato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022 (CUP F61B22002190002), e propone di destinare l'avanzo di gestione di 768,58 euro alle attività future dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e decide di sottoporre l'allegato rendiconto all'Assemblea dei soci per la sua approvazione;

In merito al punto 3) il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7/12/2023 impone alle Comunità Energetiche Rinnovabili di riportare nello Statuto una serie di clausole delle quali una non è attualmente presente nello Statuto della nostra Associazione. Propone pertanto di inserire nell'art. 3 dello Statuto alla fine del primo paragrafo la seguente frase: "L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7/12/2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione". Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e decide di sottoporre la modifica statutaria all'Assemblea dei soci per la sua approvazione;

In merito al punto 4) il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto economico al 31/12/2023 e delle modifiche da apportare allo Statuto. Il Consiglio

Direttivo approva e convoca l'Assemblea dei Soci per venerdì 28 giugno 2024 alle ore 18:30 in modalità mista (in presenza e in via telematica) con il seguente ordine del giorno:

- a) approvazione del rendiconto economico al 31/12/2023;
- b) approvazione della modifica dello Statuto dell'Associazione;
- c) varie ed eventuali.

dando incarico al Presidente di avvisare tutti i Soci;

Tra le varie ed eventuali il socio onorario Gabriele Umberto Magni informa il Consiglio direttivo che l'Associazione ha vinto il "Premio Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali" bandito da Legambiente con un video preparato da lui e dal consigliere Alessio Castagna. Il premio consiste nella somma di 1.000,00 euro. Il Consiglio direttivo si congratula e dispone di destinare parte della somma all'acquisto di mezzi tecnici e materiali utili a proseguire l'attività di formazione dei Soci e di promozione dei valori dell'Associazione.

Non essendovi altro su cui discutere la riunione del Consiglio Direttivo termina alle ore 19:40 dopo aver redatto il presente verbale.

F.to Il Presidente (Gennaro Aiello) e un consigliere (Alessio Castagna)

