

## **ENTAR SRL**

Sede in Zocca (MO) – via Mauro Tesi n. 963

Capitale sociale € 1.546.038,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Modena – R.E.A. n. 286376

Codice fiscale, numero Registro Imprese e partita I.V.A. 01683750366

---

### **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 03 GIUGNO 2025**

Il giorno 03 (tre) giugno 2025 (duemilaventicinque) alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ENTAR S.r.l. regolarmente convocato dal Presidente in data 28.05.2025, per discutere ed esaminare il seguente O.d.G.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea il 23 Maggio 2025;
2. Nomina e attribuzione deleghe ai componenti il CdA;
3. Nomina Gestore Indipendente;
4. Organizzazione evento pubblico di presentazione dei risultati dello Studio di Nomisma "Paino di sviluppo territoriale dei Comuni Entar";
5. Varie ed eventuali;

La presente seduta, convocata con lettera del 28.05.2025, prot. n. 331 si svolge anche in audio conferenza come consentito dall'art. 21.4 dello Statuto, per coloro che non sono presenti presso la sede.

All'appello risultano presenti:

- per il C.d.A.: Geom. Romolo Michelini, Sig. Marco Malavolta, Dott.ssa Sara Saielli;
- per il Collegio Sindacale: Dott. Speranzoni Pietro e il Dott. Vito Rosati collegato in videoconferenza, assente giustificata la Dott.ssa Silvia Migliori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Romolo Michelini assume la presidenza, dichiara valida la riunione ed affida le mansioni di segretario alla Sig.ra Marianna Bagnaroli, invitata alla riunione.

***Oggetto n. 1\_INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA IL 23.05.2025;***

***Oggetto n. 2\_NOMINA E ATTRIBUZIONE DELEGHE AI COMPONENTI IL CDA;***

Il Presidente Michelini propone di trattare congiuntamente gli argomenti di cui ai citati punti dell'ordine del giorno. Il CdA accoglie la proposta del Presidente che dichiara insediato il Consiglio di Amm.ne della società nominato dall'Assemblea dei soci il 23.5.2025, per gli esercizi 2025-26-27 nelle persone di Michelini Romolo (Presidente), Saielli Sara e Malavolta Marco (Consiglieri). Circa le deleghe da assegnare a detti componenti, il Presidente propone che si faccia riferimento a quanto deliberato in proposito a suo tempo (v. CdA del 29.06.2022). In particolare, richiamati l'art. 20 dello statuto "Amministrazione della società" che al comma 20.1 dispone "L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'Assemblea ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente" e l'art. 25 "Poteri dell'Organo amministrativo" che al comma 25.1 dispone "L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e

compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale...”, propone quanto segue:

al Presidente Michelini, l'assegnazione della rappresentanza legale come previsto dall'art. 26 dello statuto denominato appunto “Rappresentanza sociale”. Ad esso viene demandato anche il sovrintendimento generale della società, intervenendo a sua discrezione, su qualunque aspetto riguardante la società, o trattato dagli altri due consiglieri, oltre che essere il punto di riferimento per il personale della società. Al Presidente spetta inoltre l'elaborazione delle politiche di Gruppo (Gruppo Entar composta dalla controllante Entar Srl e dalla controllata Coimepa Servizi Srl) e delle azioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del C.C. Il Presidente può inoltre disporre spese ordinarie ed effettuare operazioni sui c/c bancari e/o postali, riferendo in proposito al primo Consiglio di Amm.ne utile.

Circa l'assegnazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle funzioni sopra delineate, il Presidente, ricorda che l'Assemblea nella seduta sopra citata ha definito in euro 43.560, al lordo delle ritenute fiscali, l'ammontare del compenso annuale spettante dal 1.6.2025 ai componenti del rinnovato Consiglio, così come reso possibile dall'art. 20.10 dello statuto. In proposito, propone che si assegni, con pari data e su base mensile, al Presidente Michelini la somma di €1.950, al Consigliere Malvolta €1.000, alla Consigliera Saielli € 600; il Presidente del Collegio Dott. Speranzoni non ha nulla da eccepire in proposito.

Il Presidente Michelini, inoltre, richiamato l'art. 20 dello statuto “Amministrazione della società”, comma 20.10 che dispone “Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio...”, propone che si stabilisca il riconoscimento di € 0,50, sempre con decorrenza 1.6.2025, del cosiddetto “rimborso chilometrico” connesso all'utilizzo di auto propria per gli spostamenti residenza - sede sociale e viceversa per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, udito quanto sopra descritto, all'unanimità approva in toto le proposte del Presidente circa le funzioni assegnate ai propri componenti, gli importi spettanti a cadauno, l'importo del “rimborso chilometrico”.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

### **Oggetto n. 3 \_ Nomina Gestore Indipendente;**

Il Presidente ricorda che ARERA, con delibera n. 296/2015 ha approvato il “Testo integrale delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)”. Gli obblighi di separazione funzionale stabiliscono che, nell'ambito di un'impresa verticalmente integrata, devono essere affidate ad un gestore indipendente le attività relative alla gestione delle infrastrutture essenziali (nel nostro caso, il sistema reti di distribuzione gas), che devono essere gestite in modo neutrale e non discriminatorio, stante che Entar Srl, società di distribuzione gas, controlla Coimepa Servizi Srl, società di vendita gas ed energia elettrica. Il Gestore Indipendente (G.I.) può essere individuato in un componente il Consiglio di Amm.ne o nell'intero Consiglio; in proposito ritiene opportuno, ed in tal senso propone, che sia l'intero Consiglio di Amministrazione (CdA) ad assumere le funzioni di G.I. (per mera conoscenza, ricorda che tale modello è applicato in AS Retigas Srl, società di distribuzione gas del Gruppo Aimag).

Nel triennio precedente, in ambito di “modalità derogata” della figura del G.I., individuata in un componente il CdA, si è dato corso ad una revisione dei documenti alla base dell'applicazione della separazione funzionale, con approvazione da parte del CdA nella seduta del 21/12/2022:

- “Clausole contrattuali in materia di separazione funzionale”, per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori esterni affidati da Entar Srl, con allegato A “Individuazione delle informazioni commercialmente sensibili per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale”;
- “Codice di comportamento per il personale coinvolto nell'attività di distribuzione del gas naturale”.

L'applicazione dei citati documenti permette di gestire le infrastrutture essenziali in modo neutrale, senza favorire in alcun modo società che svolgono attività commerciali nel settore dell'energia, impedendo eventuali discriminazioni nell'accesso e nell'utilizzo delle informazioni commercialmente sensibili; qualsiasi società di vendita può quindi accedere ed utilizzare la rete gas a parità di condizioni.

Il Presidente pone poi in votazione quanto sopra illustrato che viene approvato all'unanimità.

**...omissis....**

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 12:30 la seduta è tolta.

LA SEGRETARIA  
Marianna Bagnaroli

IL PRESIDENTE  
Geom. Romolo Michelini

Zocca, 03/06/2025