

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 29 GIUGNO 2022

Il giorno 29 (ventinove) giugno 2022 (duemilaventidue) alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ENTAR S.r.l. regolarmente convocato dal Presidente in data 23.06.2022, per discutere ed esaminare il seguente O.d.G.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea il 22 giugno 2022;
2. Nomina e attribuzione deleghe ai componenti il CdA;
3. Nomina Gestore Indipendente;
4. Liquidazione premio di produttività: informazioni; provvedimenti;
5. Varie ed eventuali;

La presente seduta, convocata con lettera del 23.06.2022, prot. n. 392 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 Michellini, Sig. Sauro Prandi, Dott.ssa Sara Saielli;

- per il Collegio Sindacale: Dott. Speranzoni Pietro assenti la Dott.ssa Silvia Migliori e il Dott. Matteo Luppi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Romolo Michellini 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 22.06.2022;

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

Il Presidente Michellini 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 22.6.2022, per gli esercizi 200-23-24 nelle persone di Michellini Romolo (Presidente), Saielli Sara, Prandi Sauro (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 14.5.2019, CdA del 6.12.2019, CdA del 17.12.2009). 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:

a) 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;

b) al Consigliere Prandi, curare, d'intesa con il Presidente, l'attuazione delle strategie aziendali e di Gruppo nell'ambito di quanto deciso dal Consiglio di Amm.ne; analizzare ed approfondire aspetti giuridici ed organizzativi riguardanti il Gruppo Entar; elaborare proposte di budget da sottoporre al Consiglio di Amm.ne; curare i rapporti con Regione, Provincia, stazione appaltante della gara distribuzione gas di cui all'ATEM Modena 2;

c) alla Consigliera Saielli, curare, d'intesa con il Presidente, e con il personale coinvolto, gli aspetti di natura economico-finanziaria della società, compreso i rapporti con il Collegio Sindacale e con lo studio di consulenza contabile - fiscale, in particolare analizzando le tematiche economiche e contrattuali legati agli investimenti della società.

Circa l'assegnazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amm.ne, in relazione alle funzioni sopra delineate, il Presidente, ricorda che l'Assemblea nella seduta sopra citata ha definito in euro 39.600, al lordo delle ritenute fiscali, l'ammontare del compenso annuale spettante dal 1.7.2022 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 €1.500, al Consigliere Prandi €1.300, alla Consigliera Saielli € 500; 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 (quindi dall'attuale 0,47 a 0,50 come da importo definito), sempre con decorrenza 1.7.2022, del cosiddetto "rimborso chilometrico" connesso all'utilizzo di auto propria per gli spostamenti residenza - sede sociale e viceversa per i componenti il Consiglio di Amm.ne e il Collegio Sindacale; stessa somma anche ai dipendenti e collaboratori della società qualora si rechino in località diverse dalla sede sociale, a ciò autorizzati, anche solo verbalmente, dal Presidente.

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 del Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera 296/2015/R/com, che ha introdotto il Testo Integrato di Unbundling Funzionale, ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale in capo alle Imprese Verticalmente Integrate (IVI), vale a dire ai Gruppi di imprese che, nel settore dell'energia elettrica o del gas, svolgono almeno un'attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas naturale) e almeno un'attività liberalizzata (ad esempio, la vendita del gas).

La Società ENTAR S.r.l. è parte di un IVI, il Gruppo ENTAR, ai sensi dell'art. 1.1 del TIUF nell'ambito della quale sono svolte sia attività regolate, quale è l'attività di distribuzione e misura del gas naturale tramite la stessa ENTAR S.r.l., che attività sul libero mercato, quali le attività di vendita di energia elettrica e di gas ai clienti finali tramite la società CO.I.ME.PA Servizi S.r.l. Per tale ragione, ENTAR S.r.l. è soggetta agli obblighi di separazione funzionale ai sensi dell'art. 7.1 del TIUF.

Il Presidente ricorda che in data 22/06/2022 l'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, riconfermando i Sig.ri Sauro Prandi e Sara Saielli quali membri del

consiglio di amministrazione e riconfermando nel ruolo di Presidente il Sig. Michelini Romolo con scadenza di mandato fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

La nomina del nuovo organo di amministrazione e gestione della Società determina la necessità di procedere alla nomina di un nuovo gestore e amministratore dell'attività separata funzionalmente (la distribuzione e misura del gas naturale), come previsto dall'art. 20.11 dello Statuto, anche per gli adempimenti di cui all'art. 21.10 dello Statuto stesso.

Poiché l'assetto di gruppo vede la società di distribuzione controllare all'80% la società che si occupa delle attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, il Presidente sottolinea che tale circostanza implica che ENTAR S.r.l., per il tramite del proprio CdA, esercita la direzione ed il coordinamento della società operante nel libero mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'assetto sopra indicato, ravvisa l'opportunità di procedere, similmente a quanto già avvenuto negli anni passati, alla nomina del Gestore Indipendente, in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo la modalità c.d. "derogata" prevista dall'art. 9.2 del TIUF. Secondo tale modalità, soltanto alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre ai dirigenti apicali ove ve ne fossero, andranno a comporre il Gestore Indipendente e dovranno essere destinatari di ampie deleghe per l'amministrazione dell'attività regolata.

I nuovi componenti del Gestore Indipendente dovranno accettare la nomina, precisando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste, obbligandosi all'osservanza del Codice di Comportamento adottato dalla Società ed alla riservatezza in merito alla gestione dei dati ed alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento del proprio incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di effettuare la separazione funzionale secondo la modalità prevista dall'art. 9.2 e ss del TIUF, ossia secondo la modalità cosiddetta "derogata";
2. di nominare Gestore Indipendente monocratico nella persona di un Consigliere di amministrazione, il Sig. Sauro Prandi, che ha già svolto tale funzione nel triennio precedente, come da Delibera di CdA del 14.05.2019;
3. che il Gestore Indipendente è validamente istituito ed insediato ed è formato da un (n. 1) membro del Consiglio di Amministrazione che presenta i requisiti di compatibilità ed indipendenza richiesti dalle norme civilistiche in materia in capo ai consiglieri di amministrazione nonché di quelli previsti dall'art. 10 della normativa in materia di separazione funzionale. Tali requisiti di indipendenza sono stati previamente verificati dal Consiglio di Amministrazione, con la conseguenza che il componente del Gestore Indipendente assume gli impegni caratteristici del ruolo;
4. di stabilire che d'ora in poi, fino a decisione contraria, il consigliere componente del Gestore Indipendente si asterrà dal prendere parte alle decisioni del CdA che riguardino l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della società CO.I.ME.PA. Servizi S.r.l.; sarà cura del Presidente rilevare tali decisioni e verificare che il consigliere interessato si attenga a tale disposizione;
5. di acquisire dal componente del Gestore Indipendente, Sig. Sauro Prandi, la formale dichiarazione di accettazione dell'incarico di componente del Gestore Indipendente, comprensiva del possesso circa i requisiti di indipendenza e compatibilità previsti dal TIUF e l'assunzione dell'impegno a rispettare il Codice di Comportamento adottato dalla Società;
6. di acquisire dai consiglieri esclusi dal Gestore Indipendente (amministratori cosiddetti "non indipendenti") la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 9.2, lettera b) del TIUF, ovvero di non rivestire ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita di energia elettrica e del gas naturale esercitate dalla Società CO.I.ME.PA. Servizi S.r.l.;
7. di conferire all'Amministratore Delegato, Sig. Sauro Prandi, quale unico componente del Gestore Indipendente, i seguenti poteri e specificatamente:
 - a) rappresentanza legale verso terzi relativamente all'attività di distribuzione e misura del gas naturale;

- b) rappresentanza della Società nei rapporti con le parti correlate pertinenti con l'attività di distribuzione e misura del gas naturale e con l'adozione di un modello di governance coerente con le finalità di separazione funzionale;
- c) autorizzazione di impegni di spesa per decisioni relative ad investimenti straordinari non pianificati, dettati da situazioni di oggettiva necessità e urgenza, tali da garantire una sufficiente flessibilità nella gestione delle attività, con il limite di € 50.000,00 per ognuna di tali situazioni;
- d) definizione delle procedure per la stesura del budget aziendale e del piano annuale e pluriennale di sviluppo delle infrastrutture, limitatamente alla parte relativa all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, con individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro dipendenza funzionale;
- e) predisposizione del budget dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- f) predisposizione del piano di sviluppo annuale e pluriennale relativamente all'utilizzazione delle reti e degli impianti;
- g) organizzazione, gestione e formazione del personale assegnato all'attività di distribuzione e misura del gas naturale e predisposizione delle regole di governance relativamente a tale attività;
- h) verifica della corretta applicazione delle regole di governance in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente del Testo Integrato di Unbundling Funzionale;
- i) sottoscrizione di contratti inerenti l'attività di distribuzione e misura del gas naturale entro il limite di € 50.000,00 per singolo contratto;
- j) definizione dei criteri di valorizzazione delle transazioni economiche e definizione delle clausole da inserire nei contratti di approvvigionamento e di vendita di beni e servizi con soggetti terzi ed in particolare con le parti correlate nel rispetto delle finalità della separazione funzionale con soggetti terzi.

...omissis...

Alle ore 15.30 la seduta è tolta.

LA SEGRETARIA
Marianna Bagnaroli

IL PRESIDENTE
Geom. Romolo Michelini

Zocca, 29/06/2022