



VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE
Il seduta

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 17.35, presso la sede della Fondazione CER Monviso, Piazza Cavour 2, Villafranca Piemonte, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Regolamento CER; Delibere inserenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Paolo Magrin il quale, constatato che sono presenti per il Comitato di Gestione i signori:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Andrea Damilano | tramite videoconferenza |
| • Antonio Gatta | tramite videoconferenza |

DICHIARA

Validamente costituito il Comitato e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Giulia Cremonini.

PUNTO 1

Approvazione Regolamento CER:

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Membro Arch. Antonio Gatta che procede alla illustrazione del regolamento della CER, così come trasmesso ai Consiglieri.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento della CER proposto e messo agli atti;
2. Di conferire al Presidente ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per gli adempimenti relativi alla trasmissione del Regolamento al Comune di Villafranca Piemonte;
3. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.



PUNTO 2

Varie ed eventuali

a) Approvazione del Contratto di Servizio della CER

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa nuovamente la parola all'Arch. Antonio Gatta il quale fa presente la necessità di procedere all'approvazione del Contratto di Servizio della CER, posto a base della gara pubblica indetta dal Comune di Villafranca Piemonte, e ne illustra il contenuto.

Il Presidente propone di deliberare l'approvazione del contratto di servizio che verrà sottoscritto dalla Fondazione e dal membro Fondatore Energy Villafranca S.r.l., da sottoporre al Comune di Villafranca Piemonte per la propria approvazione preventiva, con l'obiettivo di rendere in tempi brevi operativa la Fondazione.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Contratto di servizio che verrà sottoscritto tra la Fondazione CER Monviso e la Energy Villafranca S.r.l.;
2. Di dotare il Presidente di giusti poteri per la sottoscrizione del Contratto di Servizio che dovrà avvenire dopo la ricezione del parere positivo del Comune di Villafranca Piemonte;
3. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

b) Presentazione della possibile collaborazione con i Fornitori Wetech's S.p.A.- e Beghelli S.r.l.

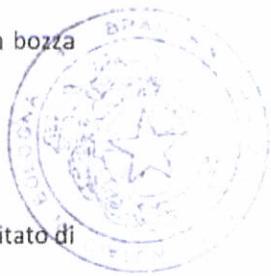
Prende la parola l'Arch. Gatta per una breve introduzione sull'argomento. A seguito di numerose interlocuzioni con le aziende WeTech's e Beghelli Srl, che collaborano già con Fondazione CER Italia, è stata prospettata la possibile collaborazione anche con CER Monviso al fine di proporre ai membri della CER la possibilità di ricevere un'offerta convenzionata per la progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica idonei all'inserimento nelle configurazioni CACER gestite dalla Fondazione.

A tal riguardo, l'Arch. Gatta prosegue descrivendo i principali elementi che potrebbero caratterizzare l'Accordo quadro da sottoscrivere con i Fornitori, specificando che non prevederà alcun impegno di spesa da parte della Fondazione, ma solo benefici per la stessa in termini di visibilità e per i propri aderenti in termini di risparmio.

L'Arch. Gatta si riserva di inviare ai membri della CER la proposta da parte dei Fornitori e la bozza dell'AQ per l'eventuale approvazione. Il Comitato all'unanimità

DELIBERA

di riservare ogni più opportuna delibera in merito a quanto sopra alla prossima seduta del Comitato di Gestione, previa disamina degli accordi quadro.



Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 17.55 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Avv. Giulia Cremonini

IL PRESIDENTE

Paolo Magrin

