

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 06/2011 del 08 Aprile 2011

Il giorno di Venerdì Otto Aprile 2011, alle ore 16,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta avanzata dall'Energetic Source S.p.A. relativa alle condizioni economiche di fornitura energia elettrica;
2. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Di Mauro Antonino** (*Componente*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti:1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno Grazia** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Sinatra Carmelo** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti: 1

Assume le funzioni di Segretario l'arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta avanzata dall'Energetic Source S.p.A. relativa alle condizioni economiche di fornitura energia elettrica;

DELIBERAZIONE N. 28/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista l'offerta presentata dalla Energetic Source S.p.A. nella quale vengono indicate le tariffe relative alla fornitura di energia elettrica per tre fasce di consumo nelle 24 ore giornaliere con F1: 86,00 €/MWh; F2:79,00/MWh; F3:65,00 €/MWh a prezzo fisso per dodici mesi dall'inizio della fornitura;
- Vista la simulazione effettuata dalla Energetic Source sui costi complessivi annui e sui vantaggi economici che si avrebbero nell'utilizzo dell' *energia pulita* della

Energetic Souce che per tutti i punti di fornitura degli impianti ammonterebbero a ben oltre il 20%;

- ❑ Ritenuto che i vantaggi economici, dedotti dalla simulazione effettuata, riguardano le fornitura di energia degli impianti di maggiore potenza e di maggiore consumo;
- ❑ Considerato che la società ha avviato un programma di risparmio idrico ed energetico per abbattere i costi di gestione della società;
- ❑ Visto lo Statuto della società.

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI INCARICARE il Presidente a controfirmare il relativo contratto di fornitura con la Energetic Source S.p.A. con sede legale in via Cappuccini n.4 Milano per i punti di fornitura ove si evince un maggiore risparmio economico dedotto dalla simulazione suesposta;

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO