

CERS del Lario ETS

Piazza A. Volta n. 1 - 22077 - Olgiate Comasco (CO)

Appiano Gentile (CO), 14 dicembre 2024

Verbale Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2024

Oggi, 14 dicembre 2024 presso la Sala Consigliare del Comune di Appiano Gentile sono presenti:

1. Francesco Luigi Tampellini (Presidente),
2. Renato Spina (Vicepresidente),
3. Gabriele Pravettoni de' Farinelli (Segretario),
4. Mario Dellacà (Tesoriere),
5. Liliana Bruni,
6. Lorenzo Pascutto,
7. Ermanno Borghi,
8. Mattia Soliani,
9. Maurizio Capitani.

È presente anche la Dott.ssa Marzia Loria di Ecofficine che è stata invitata al C.d.A. odierno per riferire sui lavori in corso e per presentare i possibili pacchetti di collaborazione tra la CERS del Lario ETS ed Ecofficine.

Assume la presidenza del C.d.A. Francesco Luigi Tampellini il quale nomina segretario del C.d.A. Gabriele Pravettoni de' Farinelli che accetta.

L'O.D.G., come da convocazione, è il seguente:

1. Divisione referenti (almeno 1 consigliere + 1 socio attivo per area):
 - a. per area geografica (5 cabine) per valutazione configurazioni e seguire le pratiche GSE accreditamento:
 - AC001E01447 (Cadorago, Bregnano, Appiano)
 - AC001E01456 (Olgiate Comasco, Faloppio, Uggiate con Ronago)
 - AC001E01485 (Cucciago, Vertemate, Senna Comasco)
 - AC001E01483 (Lambrugo)
 - AC001E01448 (Lurate Caccivio)
 - b. per area tematica (almeno 1 consigliere + eventualmente socio attivo):
 - FINANZA (valutazione investimenti impianti, raccolta fondi, contabilità/tesoreria, bonifici alle configurazioni,)
 - VALORI-PROGETTI criteri e declinazioni della "S" di Solidale, gruppi di acquisto, proposte su utilizzo incentivo, confronto/scambi con altre CER/CERS e con altre Associazioni, formazione e raccolta di supporti tecnici/organizzativi gratuiti, raccolta regolamenti ecc...
 - PROMOZIONE-INFORMAZIONE (sito, social networks, stampa, drive/cloud, presentazioni per serate, chat, mailing

list, formazione marchio, carta intestata e brand in generale, ecc..).

2. Quota ingresso privati, PMI, associazioni, PA (una tantum)-> raccogliere dati energetici (POD, F1, ecc..).
3. Quota annua dalle configurazioni (da parametrizzare con preventivo Ecofficine, da fissare a preventivo e rivedere a consuntivo, quota fissa, crowdfunding su progetti, ecc..).
4. Conto corrente, bilancio, prime pratiche.
5. Incarico Ecofficine (visione preventivi e valutazioni) e consulenza Legale.
6. Visione elenco soci e potenziali configurazioni (a partire dai dati di Ecofficine).
7. Lista d'attesa, aggregati prioritari (comuni con PNRR): scelta dei relativi criteri.
8. Nuovi impianti da allacciare: valutare l'accettazione anche nella finestra di tempo in cui non avremo regolamenti.
9. Bozza dei regolamenti: focalizzazione su regolamento della configurazione che dovrebbe contenere i criteri di ripartizione degli incentivi su tre aree (impianti, progetti collettivi (>60% ?), spese associazione).
10. Varie ed eventuali.

* * *

Prende la parola il Presidente che introduce brevemente i precedenti passaggi che hanno condotto alla formazione della CERS del Lario ETS (d'ora in avanti, nel presente verbale, anche solo "CERS") e ringrazia per l'incarico e manifesta la sua emozione nel cominciare insieme questo percorso. Il C.d.A. tutto a sua volta ringrazia e manifesta entusiasmo ed energia per il risultato ottenuto e per quanto insieme si farà d'ora in avanti.

* * *

In merito al **primo punto** all'O.D.G.:

I Consiglieri concordano sull'organizzare la divisione dei referenti per aree geografiche e per tematiche (Finanza, Tecnica, Valori e Promozione/Comunicazione) con un membro del C.d.A. e almeno un socio attivo. Si approfondiscono alcune funzioni dei vari gruppi.

L'area FINANZA si occuperà anche di seguire eventuali gruppi di Acquisto, mentre l'area VALORI si occuperà anche della relazione dei portatori di interesse nel territorio (stakeholders) come per esempio CAMCOM, Associazioni, Diocesi etc... in modo da produrre spunti e riflessioni alla strategia della CERS.

L'area TECNICA monitorerà gli allacci ed il corretto funzionamento degli impianti.

Sarebbe opportuno, infine, che l'area PROMOZIONE-INFORMAZIONE seguisse anche la facilitazione delle relazioni fra i membri soci delle configurazioni.

Si propone la seguente divisione:

Francesco Luigi Tampellini
Tutte le cabine - Valori

Renato Spina
Per tutte le cabine - Promozione/Comunicazione + Tecnica

Gabriele Pravettoni de' Farinelli
Tutte le cabine - Promozione/Comunicazione

Mario Dellacà
Tutte le cabine - Finanza

Liliana Bruni
Tutte le cabine - Promozione/Comunicazione

Lorenzo Pascutto
Cabina di Cucciago - Promozione/Comunicazione

Emanno Borghi
Cabina di Olgiate - Tecnica + Promozione/Comunicazione

Mattia Soliani
Cabina di Lambrugo - Finanza

Maurizio Capitani
Tutte le cabine - Finanza + Valori

Il C.d.A. approva tale divisione all'unanimità.

Il C.d.A. si impegna ad organizzare i relativi team con le relative competenze e coinvolgere i soci che vorranno essere attivi per formare i predetti team.

Il Consigliere Mattia Soliani propone di poter prevedere la nomina di un uditore tra i soci della CERS che possa partecipare ai C.d.A. in caso di impossibilità a partecipare del membro del C.d.A.: il C.d.A. approva all'unanimità.

* * *

In merito al **secondo punto** all'O.D.G.:

Si propone di inserire nei regolamenti le seguenti quote di ingresso:

Comuni: mantenere quella di ingresso (solo una tantum all'ingrasso) dei Comuni fondatori (ovvero Euro 0,37 x numero di residenti al momento dell'ingresso con riferimento al sito <https://www.comuni-italiani.it/>)

Il C.d.A. approva all'unanimità.

Aziende: Euro 200,00 annuale

Il C.d.A. approva all'unanimità.

Associazioni (riconosciute): Euro 50,00 annuale

Il C.d.A. approva all'unanimità.

Privati produttori o "prosumer": Euro 25,00 annuale

Il C.d.A. approva all'unanimità.

Privati consumatori: quota una tantum solo all'ingrasso Euro 10,00

Il C.d.A. approva all'unanimità.

Il C.d.A. si impegna a inserire nei regolamenti di prevedere la quota gratuita ai consumatori non abbienti (i cui parametri saranno meglio determinati in prosieguo) e precisa che ad ogni modo i regolamenti prevederanno la possibilità di modificare le quote (fermo restando la facoltà dei soci di uscire dall'Associazione in caso di dissenso alla modifica).

Il Consigliere Ermanno Borghi lascia il C.d.A. alle ore 10:49.

* * *

In merito al **quarto punto** all'O.D.G.:

Il C.d.A. delibera all'unanimità di aprire il conto corrente presso BCC Cantù (conto corrente Associazioni) e chiede al Consigliere Maurizio Capitani di verificare la possibilità di azzerare il canone trimestrale per almeno il primo anno.

* * *

In merito al **quinto punto** all'O.D.G.:

Marzia Loria di Ecofficine presenta al C.d.A. l'attività già in corso e i preventivi di quello che Ecofficine potrebbe fare a supporto della CERS.

Opzioni:

- a. Consulenza estera base dell'associazione: Euro 500,00+IVA
- b. Invio dichiarazioni fiscali (tramite ABC): Euro 500,00+IVA (costo stimato)
- c. Accompagnamento avanzato organizzativo e funzionale (contabilità, gestione cc, iscrizione Runts, libri sociali, ecc.): Euro 2.500,00+IVA
- d. Consulenza tecnica sull'assetto CERS (analisi tecnica tra domanda e offerta, ecc.): Euro 2.000,00+IVA (con possibile riduzione)
- e. Cura relazione membri CERS (nuovi soci, facilitazioni, ecc.): Euro 2.000,00+IVA (circa)
- f. Informazione/Formazione al consumo (questo potremmo farlo noi): Euro 500,00+IVA
- g. Organizzazioni di eventi per la CERS(per far entrare nuovi soci): Euro 1.000,00+IVA
- h. Comunicazione (sito, social, promozione della manifestazioni di interesse dai social e sito, modulistica iscrizione soci e formazione del data base soci con i dati anche energetici come codice POD e consumi in fascia F1): da quotare.

Il C.d.A. si riserva di deliberare al prossimo C.d.A. con le quotazioni e i preventivi dettagliati di Ecofficine, precisando che tutti i Consiglieri, compatibilmente con le disponibilità economiche, nutrono grande stima e fiducia nei confronti di Ecofficine e considerano essenziale il prosieguo della collaborazione per il necessario supporto tecnico e organizzativo della CERS soprattutto nei primi anni.

Il C.d.A. segnala la necessità di comprare il dominio internet e fare un sito internet di base con alcune informazioni.

* * *

In merito al **nono punto** all'ODG:

Il Presidente espone come dovranno essere scritti i regolamenti e condivide con tutti una bozza e il C.d.A. si impegna a redigere le bozze dei regolamenti in concerto con Ecofficine e col supporto dell'Avv. Castelli in guisa da poterli sottoporre all'Assemblea dei Soci e votarli entro il mese di gennaio 2025.

* * *

In merito al **decimo punto** all'ODG:

Varie:

Il C.d.A. autorizza all'unanimità Ecofficine a comunicare ai soggetti che devono allacciare gli impianti le istruzioni necessarie per finalizzare la pratica ed essere abbinati alla CERS.

Il Consigliere Mattia Soliani lascia il C.d.A. alle ore 12:15.

* * *

In merito al **terzo punto** all'ODG:

Tale punto viene rimandato in quanto strettamente connesso alla stesura dei regolamenti.

* * *

In merito al **sesto punto** all'ODG:

Al momento il libro soci e le configurazioni sono invariati/e rispetto al momento della costituzione. Il C.d.A. da mandato ad Ecofficine per continuare a gestire i rapporti coi potenziali soci in attesa che sia pronto il drive dell'associazione e moduli per poi processuralizzare la raccolta di richieste alla CERS.

* * *

In merito al **settimo punto** all'ODG:

Il C.d.A. da mandato ad Ecofficine di comunicare ai Comuni interessati ad entrare quali soci della CERS i criteri e lo statuto (in particolare l'Articolo 9), con priorità per i Comuni con meno di 5.000 abitanti ai fine delle urgenti delibere per non perdere i fondi del PNRR.

* * *

In merito all'**ottavo punto** all'ODG:

Il C.d.A. delibera all'unanimità di comunicare (anche tramite Ecofficine) il nulla osta a coloro i quali vogliono allacciare gli impianti per poi unirsi alla CERS fermo restando la necessità di far redigere all'Avv. Castelli una bozza di liberatoria ove chi allaccia in assenza di regolamenti si assume la responsabilità di allacciare senza conoscere i criteri che i regolamenti andranno a determinare soprattutto in termini di distribuzione degli incentivi GSE.

Il C.d.A. termina alle 12:30.

Appiano Gentile (CO), 14 dicembre 2024

Il Presidente

Francesco Luigi Tampellini



Il Segretario

Gabriele Pravettoni de' Farinelli