

**SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l.**

**Verbale dell'Assemblea dei soci del giorno 23/01/2024**

L'anno 2023 e questo giorno 27 del mese di gennaio alle ore 11:00, presso la pagina GOTOWEBINAIR, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci, in quanto la prima andata deserta, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Stato di attuazione del Piano Programma 203 con relazione del Coordinatore del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società in merito alle attività svolte nel 2023, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Societario;
2. Approvazione del Piano Programma 2024 (allegato a) e del Piano Economico Finanziario 2023-2025 (allegato b);
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Gomboli che chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra Chantal Monforte.

Il Presidente constata presente in proprio o per delega il 40.34 del capitale sociale del C.E.T e dichiara valida l'Assemblea e atta a deliberare. L'elenco dei soci presenti audio/videocollegati, con l'indicazione della loro qualità e del numero dei voti a ciascuno di essi spettante, viene allegato al presente verbale sotto la lettera (Allegato C).

È inoltre presente il Direttore delle Società Ing. Luca Perni, la Dott.ssa Ilenia Cavaciocchi, Segretario Amministrativo della Società, l'Ing. Filippo Stortoni, Responsabile Sistemi Informativi, l'Ing. Alessandro Malvezzi, Responsabile Ufficio Tecnico e il Dott. Armando Forgione, Dirigente

dell'Arpat, che ricopre la carica di Coordinatore del Comitato di Indirizzo e Vigilanza del Cet.

In riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente chiama a relazionare, in merito alle attività svolte nel 2023 dalla Società, il Dott. Armando Forgiere, illustra le attività svolte dalla società:

Sono state aggiudicate le procedure aperte svolte con modalità telematica per la stipula degli Accordi Quadri da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per "La Fornitura di energia elettrica per l'anno 2024" e "La fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024". Le procedure sono state svolte tramite l'avvalimento della centrale di committenza CET, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis, il quale ha operato in nome e per conto del Soggetto Aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento quale articolazione funzionale dello stesso Soggetto. Il volume energetico messo a gara è pari a circa 730 GWh complessivi, ed è estendibile a un quinto mentre per il gas 62.800.000 Smc.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, visto il mutare delle condizioni energetiche e la variabilità del mercato elettrico in corso del 2023, si è optato per un prezzo variabile di costo ; analoga cosa per il prezzo del gas, il quale viene composto mensilmente in base al PSV da mentre gli spread saranno fissi e invariabili adeguati proporzionalmente al PCS di riferimento.

Sono state svolte le attività di assistenza per la gestione ed il monitoraggio delle pratiche di connessione dei Soci del CET, di consulenza sulle tematiche energetiche e di verifica dei flussi di fatturazione emessi dai fornitori sia per l'energia elettrica che per il gas naturale.

Per quanto riguarda La Fornitura di gasolio da riscaldamento con consegna a domicilio e servizi connessi ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, aggiudicata nel 2022, rievoco la durata di un anno rinnovabile di un ulteriore anno.

A seguito della stipula degli accordi quadri ad oggetto “Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il cet ha intensificato le attività come centrale di committenza per le procedure di riapertura dei confronti competitivi, soprattutto a causa della crisi energetica e delle crescenti richieste delle PA in tema di fare di appalto PNRR supporto al RUP nella verifica del PPP e Comunità energetiche rinnovabili.

Nel 2023 sono stati indetti 8 confronti competitivi per nuove infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e relativi servizi correlati a 8 comuni differenti, e numerosi enti hanno manifestato l’interesse per codesta iniziativa.

A seguito della stipula specifica convenzione con Cos.vig, Cet ha provveduto a bandire nel 2023 per conto del socio la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di gas tecnici e miscele.

Il Cet in qualità di centrale di committenza, e a seguito di specifiche convenzioni di affidamento lavori per la riqualificazione delle strutture pubbliche ha provveduto a indire per conto dell’Azienda UsI Toscana Sud Est 8 gare, per altri enti pubblici 10 gare di cui 6 per il PNRR, e per Sea Risorse una gara per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel corso del 2023 è stato mantenuto aggiornato l’avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco di operatori economici, relativo agli acquisti sottosoglia comunitaria di servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura.

Sta proseguendo l’attività di controllo e monitoraggio sul rispetto dei contratti sottoscritti dai soci con le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici, a seguito delle gare svolte dal CET.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico:

-E’ stata redatta una diagnosi energetica di un immobile di proprietà tra l’Azienda usl Toscana Sud Est e il Comune di Grosseto;

-E' stata redatta la certificazione energetica del Municipio del Comune di Figline e Incisa V.no e della scuola Del Puglia per la rendicontazione dei finanziamenti POR FESR, e per l'edificio Ex Circostrizione Sant'Anna del Comune di Lucca per la rendicontazione dell'incentivo del Conto Termico.

Nel 2023 è stata stipulata una convenzione con l'A.O. Pisana per fornire supporto all'ente in tema di efficientamento energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Il Comune di Massa Marittima ha chiesto al CET di verificare il procedimento di gara in corso di Partenariato Pubblico Privato su progetto presentato dall'operatore ENGIE per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e di alcuni immobili comunale.

Nel 2023 è stata fornita assistenza a 4 enti che hanno ottenuto il finanziamento POR per la riqualificazione energetica di alcuni dei loro edifici.

Continua la rendicontazione dei risparmi per gli interventi di efficientamento sul nuovo ampliamento dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, per conto della ASL Toscana Sud Est. Tale riconoscimento permetterà alla Azienda sanitaria di recuperare circa 250 TEE all'anno.

È stato ottenuto il riconoscimento dei certificati bianchi da Cogenerazione ad Alto Rendimento per gli impianti CT4 installati presso lo Stabilimento Ospedaliero di Cisanello dell'Azienda Ospedaliera Pisana. IL GSE ha accettato la richiesta 2022 che permetterà all'AOU Pisana di recuperare circa 1,25 milioni di euro in 10 anni.

Prosegue l'attività per rendicontare i risparmi ottenuti sulla pubblica illuminazione di Poggibonsi Stralcio 1 ed è stata presentata la richiesta di ottenimento dei TEE per i nuovi interventi della Pubblica illuminazione Stralcio 2 in base alla nuova convenzione stipulata con l'ente.

Nel 2023 si è conclusa la convenzione con il Comune di Monteroni d'Arbia con l'ottenimento dell'incentivo del Conto termico per il Palazzo Comunale e Asilo inoltre. Inoltre, si è conclusa l'attività per l'edificio EX Circoscrizione Sant'Anna del Comune di Lucca.

Nel 2023 è stato approvato un protocollo di intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie Toscana, Aziende Ospedaliere Toscana e CET, per la realizzazione di un sistema di raccolta dati sui consumi e costi energetici, fondamentale per intraprendere la strada dell'efficienza energetica e del risparmio energetico.

È stata sottoscritta con l'Università di Firenze una convenzione per l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura volti alla progettazione e alla verifica di progetti di lavori pubblici, e per l'anno 2023 il cet si è occupata di ben 9 progetti.

È stato realizzato l'impianto fotovoltaico sul Presidio Ospedaliero di Poggibonsi (A.U.s.l. Toscana Sud Est) affidato al CET mediante contratto EPC (Energy Performance Contract). Il cet, in qualità di Esco pubblica, si è impegnata a completare l'impianto finanziando direttamente gli interventi. Al contempo il cet viene rinumerato con una percentuale del controvalore economico dell'energia elettrica prodotta dall'impianto stesso durante la durata del contratto.

È stata fornita, per 6 soci, assistenza al RUP per la valutazione delle proposte presentate da operatori privati al fine di affidare in PPP i servizi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e/o degli edifici mediante contratti EPC.

Continua l'attività di DEC per l'Azienda Ospedaliera UsI Toscana Sud Est e Nord ovest per i contratti di Energia elettrica e gas naturale mentre per la Centro è iniziata per la fornitura del Gas naturale.

L'attività di DEC viene svolta anche per il Comune di Castelfiorentino nel contratto di PPP sulla pubblica illuminazione e per la Provincia di Grosseto per i servizi energetici sugli impianti termici.

Il CET ha svolto la funzione di Energy manager per 5 soci.

Sotto l'impulso del Collegio Tecnico nel 2023 sono stati organizzati vari incontri con Anci Toscana, Arrr e Regione Toscana per informare le pubbliche amministrazioni dei benefici relativi alle Comunità Energetiche rinnovabili. Sono state avviate le collaborazioni con 3 Enti ma a causa dell'attesa dell'emanazione dei decreti attuativi disciplinanti le tariffe incentivanti le attività procedono lentamente.

In corso d'anno il cet ha presentato la candidatura per l'adesione al Programma INTERREG EUROPE 2021-2027, sottoponendo il progetto DAPHNE, patrocinato dalla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana. Questo progetto ha l'obiettivo di rafforzare la capacità delle autorità regionali e locali di progettare e attuare migliori politiche regionali a sostegno della decarbonizzazione del settore sanitario, con particolare attenzione agli ospedali.

Sta proseguendo la collaborazione tra il CET e Anci Toscana.

Nel corso del 2023 il CET ha sostenuto la verifica annuale per il mantenimento della certificazione UNI 11352 e ISO 9001 RT21.

Sotto l'impulso del Collegio Tecnico si è svolta l'attività di aggiornamento del Bilancio di Sostenibilità del CET al fine di rappresentare ed esternalizzare il "ruolo etico" della Società nella Regione Toscana.

L'Università di Siena ha fornito supporto al CET per l'attività specifica.

Nel corso del 2022 CET in collaborazione con il Collegio Tecnico ha segnalato agli enti la possibilità di recuperare i consumi orari e/o giornalieri delle forniture di gas naturale più energivore tramite il Portale Consumi dell'Acquirente Unico. Sono stati attivati vari canali con le società Distributrici al fine di valutare la fattibilità di accedere da remoto

alla verifica dei consumi tramite interfaccia web. Purtroppo, l'accesso web alle piattaforme di monitoraggio delle società Distributrici non è gratuito e sono in corso di approfondimento modalità alternative di acquisizione dei consumi grazie al supporto dei Fornitori. Questo permetterà nel tempo di tracciare diagrammi temporali del fabbisogno elettrico e termico delle forniture più energivore, al fine di proporre interventi di efficientamento energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di installazione e gestione di impianti di cogenerazione.

Inoltre, è stata proposta l'attività di verifica e ottimizzazione del funzionamento degli impianti di cogenerazione presenti nelle strutture ospedaliere in funzione anche delle tariffe elettriche e gas di mercato e al fine di valutare "Real time" la convenienza o meno a far funzionare gli impianti.

L'Assemblea prende atto delle attività svolte nel 2023.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra le attività previste per il 2024.

Saranno indette 3 nuove gare in procedura aperta svolte con modalità telematica per la stipula di 3 Convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la Fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2024 e di gas naturale per l'anno termico 2024-25 e Gasolio anno 2025.

Si prevede di espletare una gara europea per l'acquisto di:

circa 760 GWh per l'energia elettrica;

circa 70 milioni di mc per il gas naturale;

Nel 2024 con il rinnovo della convenzione tra CET e Cosvig, il CET in qualità di centro di committenza e sul rispetto dei contratti sottoscritti, procederà sia agli ordini di fornitura secondo le richieste del laboratorio "Sesta Lab" che alla liquidazione delle fatturazioni emesse dal fornitore.

Nel 2024, in attuazione della convenzione stipulata con la centrale acquisti dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, il cet quale centrale di committenza, elaborerà le gare necessarie per all'Azienda Usl Toscana Sud Est per lo svolgimento delle proprie attività.

Nel 2024, il cet in qualità di centrale committenza, indirà delle gare di lavori per i finanziamenti PNRR.

Il Cet fornirà supporto agli Enti nella redazione dei bandi di gara di servizi, forniture e lavori per tutti gli enti che ne facciano richiesta nei settori merceologici di interesse.

Proseguiranno le attività di: verifica del rispetto delle condizioni contrattuali relative ai contratti sottoscritti dai Soci con le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici a seguito di gara svolta dal CET.

Nell'anno 2024, con la pubblicazione dei nuovi bandi regionali di finanziamento PC FESR è prevista la stipula di convenzioni ad hoc con gli enti per la presentazione delle domande di ammissione alla Regione Toscana e per l'esecuzione dei servizi tecnici necessari per rispondere ai bandi regionali.

Nel corso del 2024 la Regione Toscana pubblicherà bandi di finanziamento per l'Efficientamento energetico degli edifici pubblici, la Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici e la Produzione energetica da fonti rinnovabili – Comunità energetiche.

Nel 2024 verrà dato supporto al Comune di Lucca, e a tutti gli enti interessati, per la presentazione delle domande di accesso al Conto Termico 2.0 e per gli adempimenti necessari per la liquidazione del contributo.

Nel 2024 continuerà l'attività di recupero dei TEE per Cogenerazione ad Alto Rendimento per conto dell'Azienda Ospedaliera Pisana, la presentazione della rendicontazione dei risparmi per il riconoscimento e la monetizzazione dei primi TEE ottenuti per le unità di trattamento aria e le

elettropompe dell'ampliamento dell'Ospedale Misericordia dell'Azienda USL Toscana Sud Est e per la pubblica illuminazione del Comune di Poggibonsi.

Nel 2024 CET si rende disponibile a redigere Diagnosi Energetiche e Attestati di Prestazioni Energetica secondo la UNI CEI EN 16247 e il D.lgs 102/2014.

Nel 2024 CET si rende disponibile a redigere Diagnosi Energetiche e Attestati di Prestazioni Energetica secondo la UNI CEI EN 16247 e il D.lgs 102/2014.

E' prevista la stipula di convenzioni ad hoc con Estrar e altri enti pubblici interessati per l'erogazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura volta alla progettazione e alla verifica di progetti di lavori pubblici.

Nel corso del 2024 continuerà il servizio di gestione e manutenzione relativo al contratto di rendimento energetico dell'impianto fotovoltaico affidato in house a CET dall'Azienda USL Toscana Sud Est sul PO di Poggibonsi. Il contratto ha la durata di 10 anni.

Nel 2024 si darà avvio alle riaperture dei confronti competitivi per l'assegnazione dei singoli contratti EPC. L'Attività verrà promossa in degli incontri specifici rivolti agli enti locali organizzati da Anci Toscana. Con la stipula degli accordi quadro con i quattro operatori aggiudicatari della "Procedura di gara per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., volto all'affidamento della realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici aperte ad uso pubblico ai sensi dell'art. 57 comma 1 della L. 120/2020 e servizi connessi", nel 2024 si proseguirà l'indizione delle riaperture dei confronti competitivi per l'assegnazione dei singoli contratti.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge per l'attuazione del PNRR e la successiva pubblicazione dei Bandi, avvisi e

altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti PNRR, il CET potrà dare supporto alle pubbliche amministrazioni toscane nella partecipazione alle procedure di assegnazione dei contributi e nella rendicontazione delle spese in attuazione alle linee guida ministeriali.

Nel 2024 verrà fornita assistenza al RUP ai Comuni di Quarrata, all'Azienda USL Toscana Centro e Nord Ovest e alla Provincia di Grosseto per la valutazione delle proposte presentate da operatori privati al fine di affidare in Partenariato Pubblico-Privato i servizi di efficientamento energetico.

Nel 2024 proseguirà l'incarico di DEC per conto dell'Azienda UsL Toscana Sud Est e l'Azienda UsL Toscana Nord Ovest per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. L'attività di DEC verrà svolta anche per il Castelfiorentino nel contratto di Partenariato Pubblico Privato sugli impianti termici e sulla pubblica illuminazione e per il Comune di San Giovanni Valdarno sulla pubblica illuminazione. Inoltre, verrà dato supporto al RUP alla Provincia di Grosseto (Servizi energetici sugli impianti termici) come previsto dalla convenzione stipulata, per la verifica della corretta esecuzione del contratto.

È previsto per il 2024 lo svolgimento da parte del CET della funzione di Energy manager presso i comuni di Seravezza, l'Azienda Ospedaliera Meyer, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Università degli Studi di Firenze.

Nel 2024 è previsto il proseguo delle attività per i comuni di Cavriglia, San Giovanni Valdarno e Lasta a Signa legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Saranno svolti incontri sui territori comunali, progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, supporto al RUP per valutare proposte dei privati e gare pubbliche

In base alle convenzioni stipulate saranno svolte attività a tutti gli enti interessati.

Anche per il 2024 continuerà la proficua collaborazione con Anci Toscana. A seguito dell'inserimento del Progetto DAPHNE all'interno del Programma INTERREG EUROPE 2021-2027,, CET, come capofila, prevede l'implementazione dello scambio di buone pratiche con altri attori a livello europeo e, allo stesso tempo, l'avvio di un confronto attivo e costante con gli attori chiave a livello territoriale.

Per quanto riguarda le attività sotto il coordinamento del Collegio Tecnico continueranno le attività iniziate nel 2023.

Nel corso del 2024 è prevista la verifica annuale di controllo per la certificazione UNI 11352 e per la UNI EN ISO 9001.

Continuerà l'attività riguardo il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie Toscane, Aziende Ospedaliere Toscana e Cet.

Sono in via di definizione due attività. La prima richiesta dal Comune di Caviglia e dal Comune di San Giovanni in Val d'Arno. I due comuni affiderebbero al CET il servizio di sportello energia rivolto ai cittadini, da tenersi una volta a settimana in ognuno dei due comuni. Il compito dello sportello sarebbe di fornire indicazioni sul mercato dell'energia elettrica e del gas naturale nonché sulle opportunità della Comunità Energetica attualmente in fase di costituzione. Inoltre, il CET avrebbe il compito di formare il personale che dovrà amministrare la CER. Rimarrà comunque al CET il compito, in qualità di soggetto pubblico terzo, di vigilare sui riparti degli incentivi.

La seconda riguarda la assistenza tecnica amministrativa ad una Azienda sanitaria nella gestione del Contratto di Manutenzione Regionale a cui la ASL sta aderendo.

Prosegue illustrando le principali poste del Piano Economico Finanziario contenente il prospetto di bilancio 2023 aggiornato al mese di dicembre e la previsione economica 2023-2025.

Per il 2024 si prevede un valore della produzione di euro 2.043.455,46 mentre per i costi della produzione previsti per il 2024 sono pari a euro 2.006.023,62. Il 2024 evidenzia una previsione di utile al netto delle imposte pari a euro 22.301,66.

Segue discussione sul Piano Programma all'esito della quale l'Assemblea approva per maggioranza dei presenti il Piano Programma 2024 e il Piano Economico Finanziario 2023-2025 come da Allegati a) e b) che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante.

Alle ore 11.55, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima il Segretario redige il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle decisioni assunte che è letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Sig.ra Chantal Monforte

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Gomboli f.to