

ENERGICA S.r.l.

Sede in Casale Monferrato (AL), Via G.A. Morano 1/c

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)

Iscritta al numero 02189860063 Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Alessandria

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5 IN DATA 10 MAGGIO 2024

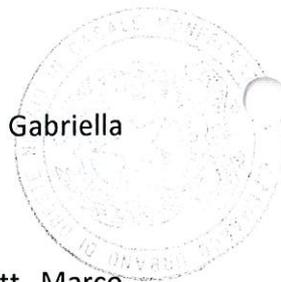
L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di maggio, presso la sede sociale, convocato le ore 16.00 a mezzo PEC con prot. 1204 del 6 maggio 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Responsabile del Settore Amministrativo su esito gara acquisto gas stagione termica 2024/2025 – provvedimenti conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario, consenziente il Consiglio la dott. Cristina Garda Responsabile Area Legale e constatato:

- che è presente la totalità del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Paolo Secco e dei Consiglieri Pierangelo Corino e Manuela Zemide;

- che è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.ssa Maria Luisa Musso e dei Sindaci Effettivi dott. Matteo Verneti e dott. Cristiano Baucé;



- che è presente il Responsabile del Settore Amministrativo – rag. Gabriella Cressano;

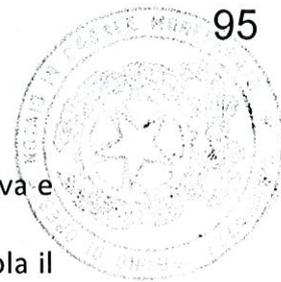
- che è presente il Responsabile Amministrativo AMC Spa – dott. Marco Delrosso;

- che è presente il Responsabile del Settore Commerciale – dott. Daniele Manassero;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

alle ore 16.26 dichiara il Consiglio validamente e regolarmente costituito e dà inizio alla trattazione del **punto primo all'ordine del giorno**: prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che sottolinea come quella odierna sia la prima gara senza l'ing. Gallina e sebbene il dott. Manassero da anni collaborasse con l'ing. Gallina per questa gara quest'anno è al suo banco di prova. Sono state invitate 5 società fornitrici ossia ENI, Edison, WorldEnergy, HB Trading e ENET; tutte le società hanno formulato offerta e come da procedura è stato chiesto il rilancio finale in base alla graduatoria che si è determinata comparando le offerte ricevute secondo i parametri di valutazione previsti in sede di richiesta dell'offerta: WorldEnergy non ha rilanciato, mentre HB ed ENET hanno fatto rilancio e stante la migliore offerta presentata da ENET, la fornitura per l'anno termico 2024/25 viene quindi aggiudicata a ENET che accetta anche la sottoscrizione del contratto TAG. A decorrere già dal 1/5/2024 come ulteriore condizione migliorativa.

Il Responsabile del Settore Amministrativo fa quindi i complimenti al dott.



Manassero per l'eccellente lavoro svolto nonché ai dott. Delrosso, Nava e Garda che hanno collaborato a tutte le fasi della gara. Prende la parola il Presidente che sottolinea come la gara per l'acquisto gas sia indubbiamente la partita più importante dell'anno per la società e grazie al lavoro di tutti è stata svolta egregiamente.

Il Consiglio, preso atto degli esiti della gara, all'unanimità delibera:

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di fornitura gas anno termico 2024/25 aggiudicato alla società ENET;
- di ratificare la sottoscrizione, da parte del Presidente, del contratto TAG tra AMC ed Energica nel testo allegato agli atti della presente seduta;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto TAG tra Energica ed ENET
- di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di ogni atto conseguente e necessario.

Il Consiglio passa alla trattazione del **punto secondo all'ordine del giorno**: prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che – sulla base della documentazione allegata agli atti della presente seduta – relaziona al Consiglio in merito al raggiungimento degli obiettivi qualitativi per l'erogazione del premio di risultato 2023; il Responsabile fa presente che tutti gli obiettivi qualitativi – pari al 50% del premio – sono stati raggiunti e che pertanto il premio può essere erogato ai dipendenti con la busta paga di maggio. Come tutti gli anni, il restante 50% legato alla parte quantitativa, verrà erogato - proporzionalmente al conseguimento del



relativo premio - solo a seguito dell'approvazione del bilancio di gruppo.

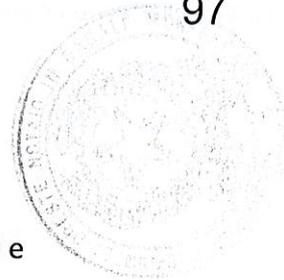
Il Consiglio, udita la relazione del Responsabile, ne prende atto e approva l'erogazione nella busta paga di maggio del 50% del premio di risultato conseguito relativamente agli obiettivi qualitativi; approva inoltre fin d'ora la futura erogazione - proporzionalmente all'effettivo conseguimento degli obiettivi quantitativi fissati - l'erogazione nella busta paga di giugno del restante 50% a seguito dell'approvazione del bilancio di gruppo incaricando il Responsabile degli atti conseguenti e necessari.

Riprende la parola il Responsabile per sottoporre al Consiglio la richiesta di sponsorizzazione per € 250 pervenuta da Junior Volley pallavolo femminile ASD per il Torneo Furione; il Consiglio all'unanimità approva l'erogazione di € 250 e incarica il Responsabile degli atti conseguenti.

Prende la parola il Presidente Secco che riferisce di essere al corrente del fatto che sono pervenute ulteriori richieste di sponsorizzazione e chiede che le stesse siano sottoposte al Consiglio.

Il Responsabile comunica che altre sponsorizzazioni non sono all'ordine del giorno in quanto arrivate troppo recentemente e quindi ancora da analizzare in quanto complesse, articolate e numerose e in assenza del dipendente incaricato chiede di rinviarle a una successiva seduta; su richiesta del Presidente vengono reperite le richieste pervenute e trattate nonostante non all'ordine del giorno, dandone lettura al Consiglio:

- Personal Gym Stracasale 2024: manifestazione cittadina fissata per il prossimo 24 maggio, propone diverse possibilità di sponsorizzazione come da dettaglio di richiesta allegata di cui il



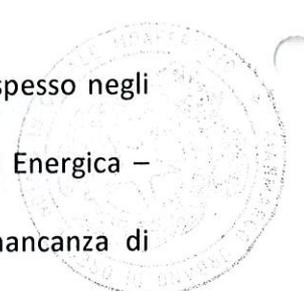
Responsabile dà lettura;

- 57 edizione Trifola d'Or: manifestazione che si terrà i prossimi 10 e 17 novembre;
- Campus Monferrato Summer Camp: iniziativa per la quale il Consiglio ha già erogato € 10.000 in precedenza;
- Motor Show in tour: iniziativa itinerante tra Asti, Alessandria e Casale Monferrato;
- ASD Città di Casale: iniziativa per la quale il Consiglio ha già erogato € 10.000 in precedenza;
- Casale Comics & Games: manifestazione che si terrà a maggio e che prevede diversi pacchetti.

Il Consiglio, udite le richieste, delibera come segue:

- Personal Gym Stracasale 2024: all'unanimità eroga € 2.000 con la precisazione che il personale aziendale non si occuperà né dell'installazione, né della rimozione dello striscione e precisa il Responsabile che lo stesso non verrà fatto realizzare ad hoc per ridurre i costi ma verrà fornito alla manifestazione quello già esistente;
- 57 edizione Trifola d'Or: all'unanimità, stante la data futura, rinvia;
- Campus Monferrato Summer Camp: all'unanimità eroga € 10.000;
- Motor Show in tour: all'unanimità nega la sponsorizzazione;
- ASD Città di Casale: all'unanimità eroga € 10.000;
- Casale Comics & Games: all'unanimità nega la sponsorizzazione.

A margine della deliberazione prende la parola il Responsabile del Settore



Amministrativo che sottolineando di dover fare la parte che spesso negli anni ha fatto l'ing. Gallina – ex Responsabile Commerciale di Energica – rimarca, particolarmente in questo delicato momento, la mancanza di ritorno commerciale per la società di sponsorizzazioni quali Summer Camp e ASD Città di Casale appena deliberate soprattutto in considerazione del cospicuo importo riconosciuto alle iniziative in quanto non viene dato sufficiente risalto commerciale alla società Energica soprattutto in proporzione agli importi erogati. Il Responsabile ricorda che alle stesse sono già stati recentissimamente erogati rispettivamente € 10.000 e si rammarica che l'eccellente risultato appena conseguito con l'ottimo prezzo e condizioni di aggiudicazione della gara gas venga oscurato dalle suddette sponsorizzazioni che subito intaccano parte del guadagno ottenuto teso a riportare i risultati economici e finanziari ai tempi precedenti la crisi energetica. Il Responsabile fa presente che i costi di tali sponsorizzazioni impattano sulla redditività aziendale ma con scarso ritorno commerciale; replica il Presidente che tale correlazione è difficilmente dimostrabile. Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che in passato, sotto un'altra Amministrazione, analogamente alla situazione attuale, sono stati spesi molti soldi – circa 70/80.000 € – per un'iniziativa come "Aperto per Cultura"; replica il Responsabile del Settore Amministrativo che anzitutto la cifra era ben più alta di quanto ricorda il Presidente del Collegio in quanto, partiti da € 85.000 si è finito per pagarne oltre € 130.000, e che anche in quell'occasione si era premurata di rimarcare con l'allora Presidente di AMC Vincenzo Ottone. Il Presidente sottolinea che ritiene



corretto che Energica sostenga iniziative legate al territorio; anche il Sindaco Vernetti che tendenzialmente concorda ed ha sempre concordato con i Responsabili tecnici, relativamente alle due iniziative citate concorda in questa occasione invece con il Presidente Secco dato l'impatto sociale dell'iniziativa; replica il Responsabile che si tratta di iniziative del Comune e che lo stesso potrebbe realizzare direttamente attraverso gli utili che la società eroga alla controllante AMC direttamente partecipata dal Comune stesso. Il Presidente precisa che è corretta la preoccupazione del Responsabile del Settore Amministrativo di salvaguardare i risultati economici, commerciali e finanziari ma che la politica inerente le sponsorizzazioni è materia di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Nulla essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 17.05 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Cristina Garda

Il Presidente

Paolo Secco