VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemila ventisei, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 15.45, in video conferenza, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Regolamento CER; delibere inerenti e conseguenti.

2) Approvazione del Contratto di Servizio; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Comitato di Gestione, Diego Joannas, il quale, constatato che sono presenti tutti i componenti del Comitato di Gestione:

- Diego Joannas — Presidente
- Daniele Coalova — Componente
- Francesco Bologna — Componente

dà atto che il Comitato di Gestione è validamente costituito ai sensi dello Statuto e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Giulia Cremonini, componente del Comitato di Gestione, che accetta.

Punto 1) Approvazione del Regolamento

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al consigliere Coalova che procede all'illustrazione del regolamento della CER, così come trasmesso ai Consiglieri e allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. Nel corso dell'esame del documento, viene evidenziata l'opportunità di procedere a una riformulazione dell'art. 14 del Regolamento, al fine di chiarire espressamente che l'adesione e la partecipazione alla CER sono gratuite, ferma restando la contribuzione dei Partecipanti ai costi di funzionamento e gestione della Fondazione, esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

A tal fine, si conviene per la seguente formulazione:

"*1. La partecipazione alla CER è gratuita e non comporta, a carico dei Partecipanti, il versamento di quote associative.*

2. Per il funzionamento e la gestione delle attività della Fondazione e delle relative configurazioni, ciascun Partecipante concorre ai relativi costi esclusivamente mediante una contribuzione determinata in misura pari al 10% dei benefici economici effettivamente maturati in suo favore. Tale contribuzione non comporta alcuna corresponsione anticipata da parte del Partecipante, essendo addebitata mediante compensazione contestualmente all'atto dell'erogazione delle somme corrispondenti ai benefici spettanti."

3. L'autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria della Fondazione è garantita dalla facoltà degli Organi competenti, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e della normativa applicabile, di adottare le determinazioni necessarie al funzionamento della Fondazione e delle singole configurazioni."

Il Comitato di Gestione prende quindi atto che il Regolamento:

- disciplina l'attività, l'organizzazione e gli strumenti di funzionamento della Fondazione, nonché i rapporti tra Fondazione e Partecipanti;
- vincola i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia, gli Organi della Fondazione e gli uffici tecnici e amministrativi;
- prevede che eventuali modifiche e deroghe siano deliberate dal Comitato di Gestione;

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.15.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Cesana Torinese, 30 settembre 2026.

Il presidente

Diego Joannas

Il segretario

Giulia Cremonini