

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2016

L'anno 2016 il giorno 31 marzo alle ore 11,00 presso la sede sociale in Carbonia loc. Grande Miniera di Serbariu, a seguito di regolare convocazione diramata dal Presidente a Consiglieri e Sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Presidente – Aggiornamento Piano delle attività
- 2. Progetto di Bilancio 2015 – Programma approvazione
- 3. Adempimenti societari su: D.Lgs 231/01, Legge 190/12 e Dlgs 33/12
- 4. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Alessandro Lanza, il Vicepresidente Stefano Giammartini ed il Consigliere Salvatore Cherchi.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente del Collegio sindacale Roberto Iaschi e il sindaco effettivo Marcella Posadinu.

Ha giustificato la sua assenza il sindaco effettivo Oscar Gibillini.

Su invito del Presidente sono presenti l'ing. Maggio di Sotacarbo e l'ing. Deiana di ENEA

Assume la presidenza il Presidente il quale, constatata la validità dell'adunanza, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Funge da segretario del Consiglio Francesco Fara.

1. Comunicazioni del Presidente – Aggiornamento Piano delle Attività

1. Situazione societaria

Il Presidente Lanza illustra le aree di ricerca nelle quali è impegnata la Società e le relative risorse finanziarie disponibili.

1. Ricerca di Sistema Elettrico – Piano Annuale di Realizzazione

(PAR) 2015

In tale ambito si sono sviluppate le seguenti attività:

- Studi sull'utilizzo pulito di combustibili fossili, cattura e sequestro della CO2.
- Studi sullo sviluppo di sistemi per la produzione di energia elettrica da biomasse.
- Riqualificazione energetica negli edifici pubblici del territorio del Sulcis

Le attività saranno state svolte nel periodo ottobre 2015 – settembre 2016. Il contributo previsto è pari a euro 2.200.000 di cui euro 660.000 (30%) sarà erogato presumibilmente entro il prossimo mese di maggio.

2. Centro di Eccellenza sull'Energia Pulita (RAS)

Il periodo dello svolgimento delle predette attività è previsto da gennaio 2014 al dicembre 2016.

Il Finanziamento è pari a euro 8.456.000 di cui circa il 30% erogati.

E' stata richiesta la rimodulazione e proroga del progetto di altri sei mesi con scadenza al 30.06.2017.

In tale ambito si stanno sviluppando le seguenti attività:

- Adeguamento dei laboratori di ricerca
- Caratterizzazione combustibili
- Studio di fattibilità su ossi-combustione in pressione
- Caratterizzazione del bacino del Sulcis per il confinamento della CO2
- Nuovo impianto pilota di gassificazione di biomasse

- Impianto pilota X-to-liquids
- Riduzione fotoelettrochimica della CO2

Per tali attività si sono rese operative le seguenti infrastrutture

- laboratorio di fotoelettrochimica
- laboratorio di termogravimetria
- laboratorio di analisi delle rocce
- laboratorio di analisi delle acque

e si stanno predisponendo i nuovi impianti sperimentali

- Pilota X-to-liquids (installazione)
- Pilota Gassificazione biomasse (progettazione)
- Pilota separazione CO2 con membrane (progettazione)

3. ACCORDI CON ITEA

Si stanno definendo con ITEA uno studio sulla fattibilità tecnico-economica dell'impianto pilota da circa 50 MW termici.

Allo stato è in programma l'esecuzione di uno studio di pre-fattibilità dal costo di circa 80.000 euro.

3. PROGETTO ULISSE

È stato firmato in data 22.03.2016 la convenzione operativa tra Sotacarbo e Carbosulcis per la realizzazione di un laboratorio sotterraneo con le connesse attività di ricerca sul confinamento geologico della CO2 con una dotazione finanziaria iniziale da parte di Sotacarbo pari a circa 400.000 (Finanziamento Ras in ambito CEEP).

Ulteriori sviluppi della ricerca potranno essere finanziati tramite il **Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Ricerca e Innovazione** promosso dal MIUR e dal MISE.

4. Progetto Tender (RAS)

Con il coordinamento dell'Università di Cagliari si stanno sviluppando le seguenti attività:

- Analisi tecnico- economiche di impianti termoelettrici con CCS (pre-post-e ossi combustione)
- Proposta di revisione del quadro normativo per l'introduzione delle tecnologie di ossi-combustione
- Test sperimentali presso Sotacarbo.

Periodo di svolgimento delle attività: gennaio 2015 – gennaio 2017.

Il Finanziamento è pari a euro 420.000.

5. Progetto di ricerca ECCSEL – The European Carbon Dioxide Capture and Storage laboratori Infrastructure (Horizon 2020 – INFRADEV – 3)

Periodo di svolgimento delle attività: settembre 2015 – settembre 2017.

Attività:

Bandi sul programma di Transnational Access (accesso gratuito alle infrastrutture di ricerca della rete – tra cui la piattaforma pilota Sotacarbo – con supporto economico della Commissione Europea) – coordinamento di NTNU (Università Tecnica di Trondheim – bandi entro gennaio 2016.

Organizzazione dei corsi di training sulle infrastrutture ECCSEL (in Italia, Spagna e Norvrgia nel mese di febbraio 2016) – coordinamento Sotacarbo. Inserimento delle nuove infrastrutture di ricerca Sotacarbo tra quelle del consorzio

Altri Progetti Europei

1. Progetto ENOS

Oggetto: confinamento on-shore della CO2

2. Progetto MiNEFIX

Oggetto: confinamento CO2 in siti minerari esausti

Sono progetti sui quali la Società si sta attivando in ambito europeo

BANDO SULCIS – Ricerca

Oggetto: riutilizzo della CO2 per la produzione di metanolo da impiegare come vettore energetico.

Con il coordinamento dell'Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Chimica, la Società ha presentato domanda di finanziamento.

Sotacarbo potrà sperimentare presso i propri laboratori le due tecnologie di sintesi da CO2:

Idrogenazione catalitica

Riduzione fotoelettrochimica.

PROGETTI FUTURI – Valorizzazione energetica della scotta

Sotacarbo sta mettendo a punto dei progetti relativi alla valorizzazione energetica della scotta prodotta da latte ovino ed intende presentare due domande di finanziamento:

- Nell'ambito del Piano Sulcis – parte imprese
- Nell'ambito dei POR FESR Asse III Energia

Il progetto sarà così articolato:

Ricerca sul territorio della matrice di scarti agroalimentari da associare alla scotta per la valorizzazione energetica

Progettazione e realizzazione presso un caseificio di un impianto su scala industriale per la produzione di energia dalla scotta di taglia 100-200 kWe

Progettazione e realizzazione di un impianto pilota innovativo, in Sotacarbo, per la sperimentazione della valorizzazione energetica di differenti matrici associate alla scotta, e l'ottimizzazione del reattore di produzione del biogas (un milione di euro costo del pilota e delle campagne sperimentali) Possibili partner nel progetto : caseifici (Santadi, carbonia, Dolianova, Centri di ricerca (ENEA – Agris) e UNIVERSITA.

5, Varie ed eventuali

Il Presidente Lanza informa il Consiglio sulle seguenti azioni programmate:

1 Assunzione di tre figure professionali.

La Società per poter svolgere la attività programmate ha necessità di poter ampliare il proprio organico e pertanto propone al Consiglio l'assunzione di tre figure professionali:

- N. 1 geologo in sostituzione del dott. Testa dimissionario
- N.1 ingegnere gestionale per studi economici dei processi industriali
- N.1 ragioniere per la rendicontazione dei progetti di ricerca

2 Collegamento in fibra ottica alla rete telematica regionale (RTR)

La Società sta avviando con la Società Tiscali un collegamento in fibra ottica alla rete telematica regionale (RTR) il che potrà avvenire entro febbraio. Tale collegamento consentirà inoltre un miglioramento della rete LAN e l'estensione della rete con il Wi-Fi con creazione di una rete ospiti

Investimento complessivo pari a euro 26.000. L'investimento potrà essere ammortizzato in circa 12 mesi. Successivamente sarà completata la Rete Telematica Sotacarbo con l'inserimento di server di rete e backup.

Sarà inoltre perfezionato l'abbonamento annuale alla banca dati SCOPUS per l'accesso di tutto il personale tecnico alle pubblicazioni scientifiche (euro 15.000 all'anno – fondi CEEP).

3 Organizzazione in Sardegna (Carbonia, Centro ricerche Sotacarbo) della sesta edizione della IEA CCC Workshop on Cofiring Biomass with Coal – 14 15 settembre 2016). Le edizioni precedenti si sono tenute in Inghilterra, Danimarca, Olanda e USA.

4 Organizzazione della quarta edizione della Sulcis CCS Summer School che si terrà dal 28 giugno al 1 luglio 2016

5 La Società sta inoltre verificando la possibilità di ottenere una maggiore efficienza energetica dello stabile del Centro di Ricerche.

Il Consigliere Cherchi esprime il suo giudizio favorevole alle iniziative programmate. Ritiene che se le iniziative programmate dei Convegni potessero, da un punto di vista logistico, svolgersi nel Sulcis favorirebbero evidentemente delle ricadute di immagine ed economiche nel territorio.

2. Programma approvazione Bilancio 2015

Il Presidente informa il Consiglio che la Società sta predisponendo un progetto di Bilancio nel quale, non essendo ancora perfezionato l'accordo con ENEA che, come consuetudine avrà decorrenza dal 1/10/2015, non può certificare i ricavi (stimati in circa 300.000 euro) conseguenti alla attività oggetto del contratto.

Inoltre, per quanto riguarda l'accordo con RAS sottoscritto il 30.12.2013, la Società ha ricevuto in data 5 agosto 2015 una nota da parte della stessa RAS nella quale si evidenziava che non potevano essere ammessi a rendicontazione i costi denominati " Costo operativo Impianto" per le ore di esercizio, esposte nella rendicontazione relativa ai SAL del 2014.

Tali costi, se non ammessi alla rendicontazione determinerebbero un minore ricavo per il 2014 di circa 400.000 euro.

La Società sta mettendo in atto tutte le opportune azioni con la RAS per , ma al momento rimangono ancora indeterminati tali minori ricavi relativi al 2014 che determinerebbero una sopravvenienza passiva del suddetto importo nel bilancio 2015.

In tale situazione di incertezza il Consiglio prende atto che al momento il Bilancio non può essere redatto con la necessaria attendibilità sia per quanto riguarda l'accordo di programma con ENEA sia nell'incertezza dei minori ricavi del 2014 da parte della RAS.

Il Consiglio considerato che, permanendo questa situazione di incertezza, esistono le particolari esigenze previste dallo Statuto e dal Codice Civile e, sentito il parere del Collegio Sindacale,

delibera

di avvalersi, per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2015, dei maggiori termini (180 gg) previsti dall'art. 2364 C.C. e dall'art.12 dello Statuto

3. Stato adempimenti societari su: D.Legs 231/01, Legge 190/12 e D.Legs 33/12 .

Il Presidente ricorda che la Società aveva deliberato in data 17 marzo 2015 di approvare il "Codice Etico" e il "Modello di organizzazione e gestione e Controllo" e di approvare la nomina del dott. Serra quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio aveva inoltre deliberato che, per l'attuazione concreta di quanto prescritto dal D.Lgs 231/01 di dare mandato al Presidente di individuare al tal fine adeguata figura professionale, con competenze in materia, fissandone il compenso sino ad un massimo di 5.000 euro annui.

In coerenza con tali deliberazioni la Società ha provveduto ad elaborare il Piano triennale 2016- 2018 di prevenzione della corruzione; il codice etico ed il modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs n. 231/01 (di tale documentazione viene consegnata copia a Consiglieri e Sindaci) ed individuato nell'avv. Marcello Spissu l'organismo di vigilanza in composizione monocratica.

Il Presidente, vista la vastità della documentazione consegnata, per dar modo a Consiglieri e Sindaci un esame più approfondito, propone di rinviare la discussione sull'argomento alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale il Consiglio potrà assumere con maggior cognizione le delibere conseguenti.

4. Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio che il Collegio sindacale nel corso delle verifiche rispettivamente del 1 dicembre 2015 e del 16 febbraio 2016 ha effettuato le seguenti osservazioni:

- **Collegio sindacale del 1 dicembre 2015**

“Poiché, sotto il profilo sostanziale parte dei cedolini estratti indicano l'erogazione di assegni ad personam, si chiede che vengano fornite al Collegio le ragioni, modalità, criteri e il supporto normativo e contrattuale di detto istituto riconosciuto ai dipendenti, con il dettaglio di ciascun soggetto beneficiario”.

- **Collegio sindacale del 16 febbraio 2016**

“In occasione delle operazioni di riconciliazione dell'estratto conto è emerso l'addebito sul c/c Banca Intesa San Paolo dell'importo di euro 1.000,00, avvenuto in data 23.12.2015 con la causale” dono dei dipendenti di Sotacarbo”.

Al riguardo il Collegio chiede chiarimenti sul fondamento, presupposto ed inerenza dell'operazione”.

Per quanto riguarda il primo punto, il Presidente osserva che l'istituto dell'assegno “ad personam” esiste in quasi tutte le realtà aziendali.

In Sotacarbo è un istituto che nasce prima del 2000 ed è proseguito sino al 2015. Non conosce i criteri con il quale è stato assegnato nel passato, ma in occasione di eventuali future assegnazioni di assegni “ad personam”, queste saranno portate all'attenzione del Consiglio con le necessarie motivazioni

Il Consigliere Cherchi osserva che tale istituto appare giustificato per la Società e condivide una politica salariale nel quale questo istituto sia presente in quanto nel contratto minero-mettallurgico non sono presenti ne premi di produttività ne indennità di risultato, istituti presenti nella pubblica amministrazione. Condivide tuttavia l'opportunità che siano presenti in

Società delle linee guida che garantiscono la chiarezza e la trasparenza sui criteri di assegnazione.

Il Presidente del Collegio osserva che il rilievo effettuato in occasione del Collegio del 1 dicembre 2015 è stato determinato a seguito della verifica delle buste paga dei dipendenti è emerso l'attribuzione degli "ad personam", senza motivazione.

Tale istituto non è presente nel contratto collettivo di lavoro e il Collegio ha ritenuto che tale argomento fosse portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. Riferisce che nel prossimo "decreto Madia" che interesserà le società partecipate e perciò anche Sotacarbo, molto probabilmente saranno regolati anche tali aspetti di carattere normativo-salariale. Per quanto riguarda il secondo punto avente ad oggetto l'erogazione della Società di mille euro alla Caritas di Carbonia, con la causale "dono dei dipendenti", il Presidente riferisce che è consuetudine che la Società, in occasione delle festività di fine anno elargisca un pacco dono ai dipendenti e che tale consuetudine è stata sempre presente in Società.

Quest'anno i dipendenti, vista la particolare situazione sociale della città, hanno convenuto con la Società di devolvere l'importo destinato per il cosiddetto "pacco dono" alla CARITAS diocesana.

Il Consiglio, prende atto delle comunicazioni del Presidente, e all'unanimità ne condivide l'operato, le azioni avviate e quelle programmate.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 13,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

