

28.03.2022

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2021;
2. Approvazione della Relazione sul governo societario della Società Consortile Energia Toscana ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 175/2016 – esercizio di bilancio 2021;
3. Approvazione Regolamento aziendale conto welfare-Edenred 2022-2024.
4. Valutazione della Relazione Annuale delle performance dei dipendenti redatta dal Direttore, ai fini dell'assegnazione dei premi produttività;
5. Valutazione dei Risultati raggiunti dal Direttore, ai fini dell'assegnazione del premio produttività;
6. Approvazione del nuovo piano triennale anticorruzione 2022-2024;
7. Approvazione Smart-working da emergenziale a semplificato;
8. Varie ed eventuali.

04.04.2022

1. Approvazione della Relazione sul governo societario della Società Consortile Energia Toscana ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 175/2016 – esercizio di bilancio 2021;
2. Valutazione della Relazione Annuale delle performance dei dipendenti redatta dal Direttore, ai fini dell'assegnazione dei premi produttività;
3. Valutazione dei Risultati raggiunti dal Direttore, ai fini dell'assegnazione del premio produttività;
4. Approvazione del nuovo piano triennale anticorruzione 2022-2024;
5. Approvazione Smart working da emergenziale a semplificato;
6. Varie ed eventuali.

19.09.2022.

1. Valutazione dello stato di attuazione del Piano Programma 2022;
2. Valutazione delle performance e i risultati raggiunti dai dipendenti e dal Direttore della Società Consortile Energia Toscana, a seguito delle indicazioni fornite dall'OIV;
3. Approvazione proposta di aumento capitale;
4. Mandato al Direttore della Società ad espletare le procedure consensuali per l'assunzione a Tempo Indeterminato di un Impiegato Amministrativo (livello 2Bs del CCNL ELETTRICO)
5. Riconoscimento di supplemento economico per gli impiegati della Società che svolgono la funzione di DEC.

6. Rinnovo Durata Società come da Art.4 dello Statuto;

7. Varie ed eventuali.

12.09.2022

1. Valutazione delle performance e i risultati raggiunti dai dipendenti e dal Direttore della Società Consortile Energia Toscana, a seguito delle indicazioni fornite dall'OIV;

2. Nomina Segretario Verbalizzante;

3. Ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, ai sensi dell'art.25 comma 1 del D.Lgs 175/2016;

4. Approvazione organizzazione funzionale della Società, deleghe quadri e riconoscimenti economici;

5. Valutazione dello stato di attuazione del Piano Programma 2022;

6. Redazione della Proposta di Piano Programma 2023 e del Progetto di Bilancio allegato al Piano Programma da sottoporre in via preliminare al Collegio Tecnico e il Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società;

7. Proposta dei corrispettivi da corrispondere da parte dei Soci per l'anno 2023, come previsto dall'art. 6 dello Statuto della Società;

8. Varie ed eventuali.

15.12.2022

1. Valutazione dello stato di attuazione del Piano Programma 2022;

2. Informativa ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, ai sensi dell'art.25 comma 1 del D.Lgs 175/2016;

3. Analisi della Proposta di Piano Programma 2023 redatta dal Consiglio di Amministrazione per il contributo sulle linee guida, sugli indirizzi, sugli obiettivi e sulle priorità eventualmente formulate, come previsto dal n. 1 del secondo paragrafo dell'art. 20 dello Statuto;

4. Analisi del Progetto di Bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e allegato alla Proposta di Piano Programma 2023 redatto dal Consiglio di Amministrazione al fine dell'acquisizione del parere previsto dal n. 3 del secondo paragrafo dell'art. 20 dello Statuto;

5. Varie ed eventuali.