CONSORZIO FORESTALE e MINERARIO
Valle Allione

Verbale	N° 02/C
21/04/2020	

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 21 aprile 2020 alle ore 17:00 presso la sede del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in forma totalitaria, nelle persone dei signori:

Nicoli Roberto - Presidente
Mastaglia Giovanni - Vice-Presidente
Mora Roberto - Consigliere

Il Presidente, dopo aver accertato il numero legale degli intervenuti ed aver nominato come segretario verbalizzante il Sig. Diego Poma, dichiara aperto il Consiglio e mette in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019;
3. Nomina del Direttore Tecnico;
4. Situazione cantieri;
5. Varie ed eventuali

1 – Lettura e approvazione verbale precedente CDA nr. 01 del 06/02/2020

Data lettura del verbale CDA nr. 01 del 06/02/2020
Il Presidente propone l'approvazione del verbale CDA nr. 01 del 06/02/2020;
Il Consiglio delibera l'approvazione del CDA nr. 01 del 06/02/2020 all'unanimità.

2 – Approvazione bilancio consuntivo anno 2019

Preso atto del bilancio di esercizio al 31/12/2019 predisposto dal consulente Dott. Francesco Bettoni che evidenzia i seguenti dati:

Stato patrimoniale attivo	€	928.595,00
Stato patrimoniale passivo	€	928.595,00
Conto economico totale valore produzione	€	1.226.449,00
Conto economico totale costi produzione	€	1.165.913,00
Conto economico totale proventi oneri finanziari	€	- 26.037,00
Conto economico risultato prima delle imposte	€	34.499,00
Conto economico utile dell'esercizio	€	6.082,00

Preso atto della nota integrativa allegata al bilancio di esercizio al 31/12/2019 predisposto dal consulente Dott. Francesco Bettoni;

Preso atto della Relazione sul Bilancio redatta dal Revisore Rag. Brunelli Pietro;

Il Presidente propone l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e della relativa nota integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione all'unanimità.

3 – Nomina del Direttore Tecnico

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 1/C del 06/02/2020, nel quale venivano informati i membri del Consiglio che il Dott. For. Giovanni Manfrini non era più disponibile a rinnovare l'incarico professionale per le funzioni di Direttore Tecnico del Consorzio, di R.U.P. e di Direttore Lavori;

Preso atto della necessità di procedere all'incarico di Direttore Tecnico per l'anno 2020;

Presa visione del disciplinare d'incarico professionale di assistenza tecnica al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, presentato dall'Agronomo Iunior Dott. Piergiovanni Cervelli avente per oggetto:

- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione e il personale tecnico-amministrativo, nelle attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi statutari del Consorzio;
- espletare le funzioni di:
  - Direttore Tecnico del Consorzio Forestale con i compiti così come individuati all'art. 24 dello Statuto del Consorzio;
  - Responsabile Unico del Procedimento così come definito all'art. 31 del codice degli appalti (D.Lgs n.50/2016);
  - Responsabile della gestione forestale sostenibile (protocollo Pefc);
  - Direttore Tecnico ai sensi dell'art.87 del DPR 207/10;
  - Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.101 comma 3, del D.Lgs 50/2016 con competenze inerenti il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione di tutti i lavori in amministrazione diretta.

Preso atto che:

- i compensi professionali per le prestazioni suindicate, sommano a complessivi 36.000,00 € annui;
- la prestazione professionale è resa in regime forfettario e quindi non soggetta a IVA e ritenuta d'acconto;

dopo ampia discussione con voti unanimi favorevoli, il C.d.A.

delibera

- l'approvazione del disciplinare d'incarico professionale di assistenza tecnica al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, presentato dell'Agronomo Iunior Dott. Piergiovanni Cervelli per complessivi € 36.000,00 annui;
- di nominare l'Agronomo Iunior Dott. Piergiovanni Cervelli, con decorrenza dal 01/05/2020 al 31/12/2020 e tacitamente rinnovato di anno in anno dal 01/01 al 31/12, nella qualità di:
  - Direttore Tecnico del Consorzio;
  - Responsabile Unico del Procedimento così come definito all'art.31 del codice degli appalti (D.lgs n.50/2016);
  - Responsabile della gestione forestale sostenibile (protocollo Pefc);
  - Direttore Tecnico ai sensi dell'art.87 del DPR 207/10.
  - Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.101 comma 3, del D.Lgs 50/2016 con competenze inerenti il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione di tutti i lavori in amministrazione diretta.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

4 – Situazione cantieri

Preso atto della situazione sanitaria nazionale relativa al contenimento della diffusione del Covid-19 più comunemente chiamato Coronavirus, a seguito del D.P.C.M. del 10/04/2020 le attività cantieristiche sono riprese in data 20/04/2020 con l'impiego del 90% degli operai;

Il Presidente, coadiuvato da Diego Poma, Responsabile della Sicurezza e dei Cantieri, illustra brevemente la situazione dei cantieri in essere ed il loro stato d'avanzamento:

- SIF lungo il torrente Blè nei comuni di Cerveno e Ono S. Pietro (PSR 2017/20 op. 8.3.01);
- Strada del Vino nel comune di Cerveno (PSR 2017/20 op. 4.3.01);
- Viale tagliafuoco in comune di Malonno (PSR 2017/20 op. 8.3.01);
- SIF torrente Re in comune di Capo di Ponte (PSR 2017/20 op. 8.3.01);
- Cantieri per manutenzione Acque Bresciane;

Il Presidente inoltre comunica che l'attività ordinaria del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione riprenderà in data 04/05/2020.

Il CDA prende atto.

5 – Varie ed eventuali
5.1 – Approvazione Documento di Valutazione dei Rischi

Vista la situazione sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19;

Vista la necessità, a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e la ratifica del protocollo condiviso tra il governo e le parti sociali del 14 marzo 2020, di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi;

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta Globalservice con sede in via Brodolini n. 8 a Breno, del 07/04/2020 registrato agli atti del Consorzio prot. 263/3.1 del 07/04/2020 per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischio biologico da malattie comunitarie;

Preso atto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dalla ditta Globalservice;

dopo ampia discussione con voti unanimi favorevoli, il C.d.A.

delibera

- l'approvazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dalla ditta Globalservice con sede in Via Brodolini n. 8 a Breno a seguito delle disposizioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

5.2 – Incarico professionale Geom. Federico Mariolini

Vista la necessità di provvedere alla progettazione dell'"Intervento di miglioramento della transabilità lungo la strada asp del Monte di Paisco – L.R. 31/08";

Al fine di poter procedere alla progettazione, il Presidente propone di affidare l'incarico professionale al Geom. Federico Mariolini nato a Iseo il 13/09/1984, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia n. 5520, con studio tecnico con sede a Cedegolo in Via L. Panzerini n. 6/A, CF MRLFRC84P13E333F e P. IVA 02722130982;

dopo attenta valutazione e discussione del presente punto all'ordine del giorno a voti unanimi favorevoli dei presenti il C.d.A.

delibera

- di affidare l'incarico professionale alla progettazione dell'"Intervento di miglioramento della transabilità lungo la strada asp del Monte di Paisco – L.R. 31/08" al Geom. Federico Mariolini nato a Iseo il 13/09/1984, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia n. 5520, con studio tecnico con sede a Cedegolo in Via L. Panzerini n. 6/A, CF MRLFRC84P13E333F e P. IVA 02722130982

5.3 – Fornitura carburante

Vista la ripresa delle attività cantieristiche in data 20/04/2020 a seguito del D.P.C.M. del 10/04/2020;

Vista la necessità di rifornimento di carburante per il funzionamento dei mezzi del Consorzio;

Visto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di gasolio da autotrazione per l'anno 2020, alla ditta Radici Combustibili S.n.c., con sede in via Leonida Magnolini n. 13 a Edolo;

il C.d.A.

approva

- la fornitura di L 2000 di gasolio da autotrazione dalla ditta Radici Combustibili S.n.c.

Non essendovi altro da deliberare, il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18.00

Il Segretario
Diego Poma

CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO VALLE ALLIONE

Il Presidente
Nicoli Geom. Roberto