

CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE
Località Campagnelli snc – 25040 Ceto (Bs)
Reg. Imprese e Codice Fiscale n. 02152480980
R.E.A. BS n. 423801

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 20 febbraio 2023 alle ore 18 si è riunita via piattaforma Zoom in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, essendo la prima riunione convocata per il giorno 19 febbraio 2023 alle ore 23.00 andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2022 e relativi allegati e adempimenti;
- 2) Approvazione Piano triennale dei lavori 2023-2025;
- 3) Approvazione programma biennale delle forniture e dei servizi 2023-2024;
- 4) Approvazione Piano operativo dei lavori 2023;
- 5) Approvazione organigramma/pianta organica 2023;
- 6) Sostituzione Consiglieri;

Assume la presidenza il Presidente del Consorzio Sig. Martinelli Mauro Battista, che assume anche le funzioni di segretario.

Il presidente consta e fa constatare che sono presenti in collegamenti via Zoom, oltre ad esso, i Soci ed i Consiglieri sottoelencati:

Soci presenti

Comune di Breno	Sindaco Sig. Alessandro Panteghini
Comune di Losine	Sindaco Mario Chiappini
Comune di Cimbergo	Delegato sig. Gianbettino Polonioli
Comune di Braone	sindaco sig. Sergio Mattioli
Comune di Niardo	delegato Ivan Markus
Comunità Montana di Valle Camonica	delegato Sig. Alessandro Panteghini

Soci assenti

Comune di Ceto

Sono presenti il Presidente e il Direttore Dott. Mauro Benigni.

E' presente il Revisore dei Conti Dott. Bonetti Piervalentino in videoconferenza; è presente il Rag. Eugenio Golino in qualità di consulente. L'Assemblea ha inizio alle ore 18,10.

1) Il 2022 ha rappresentato ancora un anno di crescita per l'attività svolta dal Consorzio come si può vedere dal fatturato che è arrivato a € 1.838.516 con un incremento rispetto all'anno precedente del 12%. E' sostanzialmente dal 2019 che il fatturato del consorzio è in continua crescita: rispetto al 2018 c'è stato un aumento del fatturato pari al 227%. Questo è dovuto alla concomitanza di più fattori, in primis il cambiamento dello status del Consorzio che è stata riconosciuta come società "in house" dei propri soci, nonché gli importanti investimenti sul territorio in atto a seguito della tempesta VAIA occorsa proprio sul finire del 2018. Il Consorzio è stato quindi riconosciuto come attore principale nella realizzazione degli interventi successivi a tale evento.

Il Consorzio, per far fronte ai lavori, ha effettuato investimenti in attrezzature e strumentazioni, ampliando di fatto il proprio parco macchine in modo da poter effettuare gli interventi in maniera più idonea.

Dal punto di vista dei lavori effettuati, questi hanno interessato:

- Servizio di spalatura neve per il comune di Breno e Niardo inverno 2021-2022;
- Interventi di manutenzione straordinaria presso il parco nazionale dei massi di cemmo e parco nazionale delle incisioni rupestri;
- Interventi selvicolturali dei boschi comunali di Losine;
- Servizio di manutenzione aree verdi comunali di Breno, Ceto, Niardo e della Comunità Montana;
- Manutenzione straordinaria della strada del Santo in Comune di Losine;
- Interventi di pronto intervento a seguito dell'alluvione del luglio 2022 nei Comuni di Braone, Ceto, Niardo;
- Strada dei Mulini in Comune di Paspardo;

- Strada agro-silvo-pastorale Pusolo-malga Zumella;
- Manutenzione straordinaria strada delle Poie in Comune di Ceto;
- Intervento di bonifica a seguito della tempesta VAIA in comune di Ceto;
- Impianto di fitodepurazione in loc. Blumone in comune di Breno;
- Manutenzione straordinaria strada Vasp di Bile in comune di Breno;
- Manutenzione straordinaria delle strade di Niardo a seguito della tempesta VAIA;
- Ripristino acquedotto rurale malga Stabio in Comune di Niardo;
- Manutenzione sentieristica;
- Realizzazione ponte di Soset in comune di Ceto;
- Sistemazione frana in loc. Ruinach in comune di Braone;

Tali lavori sono stati affidati direttamente dai Soci secondo la vigente normativa sui contratti pubblici; a sua volta il Consorzio per gli affidamenti di parte dei lavori, per le forniture e servizi attinenti a tali lavori ha seguito le procedure previste dal codice degli appalti.

Tali lavori hanno garantito l'occupazione di 20 operai di cui 8 assunti a tempo indeterminato e 12 operai stagionali per complessive 2908 giornate lavorative effettive, pari a 24.228 ore lavorate.

Entrando nel dettaglio del bilancio consuntivo 2022, le relative voci possono essere così riassunte:

Voce di ricavo	Importo
Ricavi derivanti da lavori commerciali, istituzionali, PSR	€ 1.765.107
Quote associative dei soci	€ 37.713
Ricavi VASP	€ 433
Contributi c/impianto	€ 29.353
Plusvalenze/Sopravvenienze attive	€ 5.910
TOTALE	€ 1.838.516

Voce di costo	Importo
----------------------	----------------

Costi materie prime, di consumo	- € 343.341
Costi per servizi	- € 570.059
Affitti e noleggi	- € 137.821
Spese per personale dipendente	- € 637.488
Ammortamenti attrezzature	- € 64.913
Rimanenze magazzino	+ € 979
Oneri diversi	- € 38.324
Proventi e oneri finanziari	- € 5.568
TOTALE	- € 1.796.535

Saldo prima delle imposte: + €41.981.

Da sottolineare che per la particolare contabilità del Consorzio forestale, che non può scaricare l'iva delle fatture relative alle forniture e/o noleggi relative ai lavori istituzionali e della gestione della struttura del consorzio, il bilancio consuntivo evidenzia un costo di tale iva indetraibile pari a € 23.431.

Dopo le imposte, IRAP e IRES, il bilancio chiude in attivo di € 22.751.

Cede quindi la parola al consulente Ragioniere Eugenio Golino per la disamina del Bilancio consuntivo 2022 nelle sue singole voci.

A conclusione di tale analisi il Presidente illustra la nota integrativa al Bilancio che prevede di accantonare l'utile di esercizio di euro 22.751,43 a riserva ordinaria.

Il Revisore Dott. Bonetti Piervalentino legge la relazione del revisore, invitando i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2022 come esposto dal Presidente, compresa la destinazione dell'utile d'esercizio.

- 2) Il presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore tecnico che illustra il programma operativo dei lavori per il prossimo triennio.
- 3) Il presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore tecnico che illustra il programma biennale (2023-2024) per le forniture e servizi.
- 4) Il presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore tecnico che illustra il programma operativo per l'anno 2023 che vede lavori per complessivi € 1.651.938,48 e un totale entrate per € 1.755.695,37. Le uscite, rappresentate dai costi di produzione e spese ammontano a € 1.755.695,37 e quindi il piano operativo chiude in pareggio.
- 5) Il Direttore tecnico illustra l'organigramma/pianta organica del personale per l'anno 2023.

6) Il presidente annuncia che il Consigliere Sorteni Giacomino ha presentato le proprie dimissioni dalla data odierna per motivi personali e lo ringrazia per l'opera svolta sinora a favore del Consorzio.

L'assemblea, dopo breve discussione propone di nominare Consiglieri di Amministrazione, come gli altri Consiglieri, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2025,

- il Sig. **Orsignola Carlino** nato a Paspardo (Bs) il 15.07.1951, residente a Paspardo (Bs) in Via Zumella n. 9, codice fiscale RSGCLN51L15G354P;
- Il Sig. **Polonioli Gian Bettino**, nato a Cimbergo (Bs) il 06.12.1950 e residente a Cimbergo (Bs) in Via Don B. Polonioli n. 1 codice fiscale PLNGBT50T06C691X.

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Consuntivo 2022, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti al Bilancio, con la previsione dell'accantonamento dell'utile di esercizio di euro 22.751,43 a riserva ordinaria;
2. di approvare il Piano triennale dei lavori 2023-2025;
3. di approvare il programma biennale delle forniture e dei servizi 2023-2024;
4. di approvare il Piano operativo dei lavori 2023;
- 5) di approvare l'organigramma/pianta organica del personale per l'anno 2023;
- 6) di nominare Consiglieri di Amministrazione, come gli altri Consiglieri, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2025:
 - il Sig. **Orsignola Carlino** nato a Paspardo (Bs) il 15.07.1951, residente a Paspardo (Bs) in Via Zumella n. 9, codice fiscale RSGCLN51L15G354P;
 - Il Sig. **Polonioli Gian Bettino**, nato a Cimbergo (Bs) il 06.12.1950 e residente a Cimbergo (Bs) in Via Don B. Polonioli n. 1 codice fiscale PLNGBT50T06C691X.

I Consiglieri nominati dichiarano che non vi sono incompatibilità rispetto alla carica che dichiarano di accettare. Per i nominati Consiglieri non sono previsti compensi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea ha termine alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Martinelli Mauro Battista)

IL PRESIDENTE

(Martinelli Mauro Battista)