

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

Piazza Medaglie d'oro n° 4 - 25047 DARFO B.T. (Bs)

Cod. Fiscale e Reg. Imprese Bs 02052060981

R.E.A. BS n. 408437

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 20 febbraio 2017 alle ore 20,30 presso la sede del Consorzio forestale in Piazza Medaglie d'oro n. 4 a Darfo Boario Terme, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima riunione convocata nello stesso luogo per il giorno 19 febbraio 2017 alle ore 8,00 andata deserta, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio consuntivo al 31/12/2016;
- 2) Bilancio di previsione 2017;
- 3) Nomina Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Bassa V. Camonica;
- 4) Nomina di Presidente e Vicepresidente del Consorzio Forestale Bassa V. Camonica;
- 5) Nomina Revisore dei conti del Consorzio Forestale Bassa V. Camonica;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consorzio Sig. Castelnovi Gianfranco, che assume in proprio anche le funzioni di segretario. Il Presidente consta e fa constatare che sono presenti, oltre ad esso, i Soci ed i Consiglieri sottoelencati:

Soci presenti

Comune di Gianico	Sindaco Ing. Emilio Antonioli
Comune di Bienno	delegato sig. Giancarlo Panteghini
Comune di Pian Camuno	Sindaco Sig. Giorgio Ramazzini
Comune di Artogne	delegato sig. Valerio Mario Ravelli
Comune di Esine	delegato sig. Roberto Monchieri
Comune di Civate Camuno	delegato sig. Aldo Damioli
Comunità Montana di Valle Camonica	Delegato Assessore Ing. Carlo Sacristani
Presidente del CDA	Sig. Castelnovi Gianfranco

Soci assenti

Comune di Darfo B.T.

Sono presenti il Revisore dei Conti Dott. Domenighini Antonio, il Rag. Golino Eugenio in qualità di consulente e i Sigg Mensi Damiano e Damioli Giacomo, consiglieri del Cda; l'assemblea ha inizio alle ore 20,40. Il Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, l'assemblea è validamente costituita e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Il Presidente ringrazia gli intervenuti e inizia la lettura della relazione sull'andamento dell'anno 2016 illustrando i relativi documenti, rilevando che, dopo tanti anni, il Consorzio forestale chiude il bilancio in perdita di Euro 56.531,84, e illustra nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a tale situazione. Cede poi la parola al consulente Rag. Eugenio Golino per la disamina del Bilancio nelle sue singole voci. Il Dott. Domenighini da lettura della relazione del revisore dei conti, invitando i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2016, come esposto dal Presidente.

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

delibera

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2016, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti al Bilancio chiuso al 31/12/2016 compreso il ripianamento della perdita d'esercizio di Euro 56.531,84 utilizzando per lo stesso importo la Riserva ordinaria.

2) Il Dott. Fiora illustra tale bilancio nelle sue singole composizioni, sottolineando come per l'anno 2017, non essendo ancora partito il nuovo Programma di Sviluppo Rurale, i lavori certi assegnati al Consorzio avranno un'ulteriore riduzione rispetto all'esercizio 2016, che già aveva registrato una flessione del 30%. Il bilancio di previsione prevede un totale di entrate pari a euro 484.085,80 che sono pareggiate dalle uscite.

Il bilancio di previsione nella sua attuale formulazione numerica porterà sicuramente alcuni problemi con i dipendenti che non potranno avere garanzie sul numero delle giornate lavorative e sulla continuità dell'occupazione.

L'assemblea dei soci, dopo breve discussione, all'unanimità prende atto del bilancio di previsione 2017, così come è stato illustrato.

3) 4) Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Cda, l'assemblea dei soci

DELIBERA

- Di rinviare tali nomine alla prossima assemblea.

5) Per quanto riguarda la nomina del Revisore dei conti Dott. Antonio Domenighini, l'assemblea dei soci

DELIBERA

- Di rinnovare l'incarico di Revisore contabile, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021, al Dott. Antonio Domenighini nato a Darfo Boario Terme il 16.06.1964 e residente a Darfo Boario Terme in Viale Manzoni n. 57 codice fiscale DMNNTN64H17D251Q, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 12.04.1995.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea ha termine alle 21,45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Darfo Boario Terme, 20 febbraio 2017

IL SEGRETARIO

(Castelnovi Gianfranco)

IL PRESIDENTE

(Castelnovi Gianfranco)

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA
BILANCIO DI PREVISIONE 2017

02:00:00		SPESE CORRENTI (escluse di I.V.A.)	
02:01:00 Spese organi sociali			
02:01:01	Rimborsi Amministratori	€	1.500,00
02:01:02	Emolumenti Revisore dei Conti	€	1.500,00
	TOTALE	€	3.000,00
02:02:00 Spese personale dipendente tecnico-amministrativo, consulenze esterne			
02:02:01	Costo del lavoro personale tecnico amm.vo	€	133.500,00
	Alessandro Fiora	€	58.500,00
	Alessi GianPietro	€	26.000,00
	Pedersoli Giovan Battista	€	49.000,00
02:02:02	Consulenze tecniche e prestazioni professionali	€	16.000,00
	Consulenza Commercialista e consulente del lavoro	€	11.000,00
	Costo delle pratiche gestionali	€	1.500,00
	Consulenza medica e spese per analisi	€	2.500,00
	Consulenza informatica	€	1.000,00
02:02:03	Corsi/adempimenti sicurezza (t.u. 81/08)	€	4.500,00
	Consulenza professionale	€	2.000,00
	Adempimenti legislativi/corsi	€	2.500,00
	TOTALE	€	154.000,00
02:03:00 Spese di produzione			
02:03:01	Costo del lavoro del personale avventizio	€	133.000,00
02:03:02	Noleggi di attrezzature e mezzi d'opera (a caldo/freddo)	€	24.000,00
02:03:03	Manut.e riparaz. attrezzature e veicoli	€	5.500,00
02:03:04	Tasse ed assic. mezzi e veicoli	€	8.600,00
02:03:05	Assicurazioni e fideiussioni (RC e fideiussioni)	€	4.500,00
02:03:06	Olii e carburanti	€	9.000,00
02:03:07	Materie prime e forniture da cantiere	€	47.442,12
02:03:08	Acquisto attrezzatura da cantiere	€	1.500,00
02:03:09	LEASING per acquisto attrezzature	€	-
02:03:10	Acquisto dpi	€	1.000,00
02:03:12	Subappalti	€	12.000,00
	TOTALE	€	246.542,12
02:04:00 Spese generali			
02:04:01	Affitto sede consortile/tasse locali	€	12.500,00
02:04:02	Riscaldamento sede consortile	€	-
02:04:03	Pulizia sede consortile	€	2.100,00
02:04:04	Energia elettrica sede consortile	€	500,00
02:04:05	Spese bancarie	€	6.000,00
02:04:06	Assicurazioni (RC patrimoniale)	€	7.290,00
02:04:07	Interessi passivi bancari	€	5.000,00
02:04:08	Oneri tributari-IRAP/IRES	€	10.000,00
02:04:09	Spese postali	€	200,00
02:04:10	Spese telefoniche	€	1.500,00
02:04:11	Quote associative	€	375,00
02:04:12	Spese di rappresentanza	€	500,00
02:04:13	Stampati e cancelleria	€	700,00
02:04:14	Acquisto-noleggio dotazioni d'ufficio	€	2.000,00
02:04:15	Ammortamenti e svalutazioni beni materiali e immateriali	€	6.000,00
	TOTALE	€	54.665,00
02:05:00 Uscite derivanti dalla gestione diretta della proprietà silvo-pastorale dei Soci conferita al Consorzio			
02:05:01	Lotti particelle forestali Comune di Darfo Boario Terme		
	Somma da reinvestire sul territorio	€	8.931,26
	Spese tecniche		
02:05:02	Lotti particelle forestali in Comune di Esine		
	Somma da reinvestire sul territorio	€	16.565,16
	Spese tecniche		
02:05:03	Reinvestimento somme già incassate nel 2016		
	Comune di Artogne	€	382,26
	TOTALE	€	25.878,68
TOTALE USCITE		€	484.085,80
TOTALE ENTRATE		€	484.085,80
DISAVANZO		€	-