

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 19 febbraio 2021 alle ore 18 si è riunita via piattaforma Zoom in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, essendo la prima riunione convocata per il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 23.00 andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e relativi allegati e adempimenti;
- 2) Approvazione Piano triennale dei lavori 2021-2023;
- 3) Approvazione programma biennale delle forniture e dei servizi 2021-2022;
- 4) Approvazione Piano operativo dei lavori 2021;
- 5) Elezione membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- 6) Elezione del Presidente del Consorzio;
- 7) Regolamento Vasp comprensoriale,

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, oltre ad esso, i Soci ed i Consiglieri sottoelencati:

Soci presenti

Comune di Breno	Sindaco Sig. Alessandro Panteghini
Comune di Ceto	Sindaco Sig.ra Marina Lanzetti
Comunità Montana di Valle Camonica	delegato Mario chiappini
Comune di Losine	Sindaco Mario Chiappini
Comune di Cimbergo	Sindaco sig. Giovan Battista Polonioli

Comune di Paspardo

sindaco Sig. Fabio De Pedro

Comune di Braone

sindaco sig. Sergio Mattioli

Comune di Niardo

delegato Ivan Markus

Soci assenti

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

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

- 1) Il Presidente ringrazia gli intervenuti ed illustra l'attività svolta dal Consorzio nel corso del 2020, che ha visto un notevole aumento dell'attività e dei lavori eseguiti, che ha comportato un conseguente aumento nel numero di giornate effettuate dai dipendenti per i quali si è fatto ricorso a nuove assunzioni. Sono state coinvolte anche altre ditte locali per la realizzazione di lavori che il Consorzio non ha potuto eseguire direttamente, nonché numerosi fornitori per materiali e attrezzature. Il Consorzio quindi ha lavorato bene secondo le sue finalità statutarie, e ha delle prospettive per gli anni a venire ancora migliori, visto l'importo dei lavori già affidati al Consorzio.

Cede quindi la parola al consulente Ragionier Eugenio Golino per la disamina del Bilancio consuntivo 2020 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 27.591,16 a riserva ordinaria.

Il Revisore Dott. Bonetti Piervaleantino legge la relazione del revisore, invitando i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2020 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 che ammonta a € 3.120.493,11
- 3) Il presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore tecnico che illustra il programma biennale (2021-2022) per le forniture e servizi che ammonta a € 1.384.000,00
- 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 2021 che vede lavori per

complessivi € 1.540.556,11 e in totale entrate per € 1.621.798,00. Le uscite, rappresentate dai costi di produzione e spese generali, ammontano a € 1.621.798,00 e quindi il piano operativo chiude in pareggio.

- 5) Il presidente annuncia che per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione non presenzierà al fine di lasciare libertà di parola ai sindaci e quindi ringrazia la fiducia accordata in questi anni. Prende quindi la parola il sindaco di Breno che propone di riconfermare gli attuali consiglieri visto l'ottimo lavoro effettuato in questi anni. Tutti i sindaci sono concordi.
- 6) Il sindaco di Breno propone di riconfermare come presidente il sig. Mauro Battista Martinelli.
- 7) Rientrato dopo le votazioni del nuovo consiglio di amministrazione, il presidente rientra e introduce l'ultimo punto all'ordine del giorno ossia il regolamento vasp consorziale. Il presidente illustra l'attuale situazione ossia che sei comuni soci del consorzio hanno individuato nel regolamento vasp comunale il consorzio come soggetto gestore e un solo comune socio non ha affidato la gestione al Consorzio, il comune di Paspardo. Inoltre dei sei comuni che hanno individuato il consorzio come soggetto gestore, uno, il comune di Breno, ha un regolamento diverso rispetto agli altri. Tale regolamento prevede delle semplificazioni relativamente ad alcuni articoli, quali ad esempio un minor numero di categorie d'utenza e delle semplificazioni burocratiche. Il presidente propone all'assemblea di uniformare tutti i regolamenti a quello in essere per il comune di Breno. Interviene il sindaco di Paspardo che manifesta la propria difficoltà a far passare nella propria giunta comunale la proposta di individuare il consorzio come soggetto gestore, dando quindi la possibilità a tutti i residenti degli altri comuni di transitare sulle strade vasp del comune di Paspardo, pur essendo lui favorevole a tale operazione. Interviene il sindaco di Ceto che prendendo atto delle motivazioni adottate dal sindaco di Paspardo non le condivide e chiede se ciò non debba indurre il comune di Paspardo a ripensare alla sua presenza nel consorzio. Il presidente Martinelli ritiene che la proposta di un nuovo regolamento possa essere l'occasione per verificare la possibilità di far cambiare opinione ai consiglieri comunali di Paspardo. Interviene il sindaco di Losine che propone di deliberare in assemblea di incaricare il consorzio di predisporre questa nuova proposta di regolamento VASP e di sottoporla ufficialmente ai soci al fine che questi la valutino e la

condividano, prima di adottarla ufficialmente; i soci entro il termine di 20 giorni dovranno far pervenire al consorzio eventuali loro osservazioni, che saranno oggetto di un successivo incontro finale. Tale documentazione sarà da trasmettere a tutti i soci.

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

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Consuntivo 2020, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti al Bilancio, con la previsione dell'accantonamento dell'utile di esercizio di euro 27.591,16 a riserva ordinaria;
2. di approvare il Piano triennale dei lavori 2021-2023;
3. di approvare il programma biennale delle forniture e dei servizi 2021-2022;
4. di approvare il Piano operativo dei lavori 2021;
5. di nominare Consiglieri di Amministrazione i signori:
 - Martinelli Mauro Battista, nato a Pisogne il 04.05.1949 e residente a Breno in Via Valverti n. 7, codice fiscale MRTMBT49E04G710L;
 - Bassi Roberto, nato a Iseo (Bs) il 16.12.1986 e residente a Braone (Bs) in Via Re n. 16/e, codice fiscale BSSRRT86T16E333U;
 - Zanotti Dario, nato a Breno il 19.10.1984 e residente a Cimbergo in Via Casone n. 30, codice fiscale ZNT DRA 84R19 B149K;
 - Tagliaferri Alessandro, nato a Breno il 12.09.1976 e residente a Niardo in Via l° Maggio 5, codice fiscale TGL LSN 76P12 B149O,
 - Ducoli Francesco, nato a Breno (Bs) il 15.12.1959 e residente a Ceto (Bs) in Via della Resistenza n. 14, codice fiscale DCLFNC59T15B149M;
 - Sorteni Giacomino, nato a Paspardo (BS) il 07/02/1945 e residente a Paspardo (BS) in Via dei pozzi n.18 , codice fiscale SRTGMN45B07G354I,
 - Sidoni Federico, nato a Iseo (BS) il 12/02/1980 e residente a Losine (BS) in Via Vicolo Griffi n. 3, codice fiscale SDNFRC80B12E333S;

I consiglieri nominati, interpellati, dichiarano che non essendovi motivi di incompatibilità o decadenza, accettano la carica. Gli stessi resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. Per i nominati Consiglieri non sono previsti compensi.

6. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. **Martinelli Mauro Battista**, nato a Pisogne il 04.05.1949 e residente a Breno in Via Valverti n. 7, codice fiscale MRTMBT49E04G710L;

Lo stesso resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. Per il nominato Presidente non sono previsti compensi.

7. Di dare mandato all'ufficio tecnico del consorzio di predisporre e trasmettere la nuova proposta di regolamento VASP ai soci così che questi possano valutarla: entro il termine di 20 giorni i soci dovranno far pervenire al consorzio eventuali loro osservazioni, che saranno oggetto di un successivo incontro finale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea ha termine alle ore 20,05, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Martinelli Mauro Battista)

IL PRESIDENTE

(Martinelli Mauro Battista)