

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 21 febbraio 2022 alle ore 18 si è riunita via piattaforma Zoom in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, essendo la prima riunione convocata per il giorno 20 febbraio 2022 alle ore 23.00 andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2021 e relativi allegati e adempimenti;
- 2) Approvazione Piano triennale dei lavori 2022-2023;
- 3) Approvazione programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023;
- 4) Approvazione Piano operativo dei lavori 2022;
- 5) Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Sidoni;
- 6) Elezione Consigliere;

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
Comune di Losine	Sindaco Mario Chiappini
Comune di Cimbergo	Sindaco sig. Giovan Battista Polonioli
Comune di Braone	sindaco sig. Sergio Mattioli
Comune di Niardo	delegato Ivan Markus

Soci assenti

Comunità montana di valle Camonica

Comune di Paspardo

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

E' presente il Revisore dei Conti Dott. Bonetti Piervalentino; 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 2021, che ha visto un 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 2021 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 30.687,71 a riserva ordinaria.

Il Revisore Dott. Bonetti Piervalentino legge la relazione del revisore, invitando i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2021 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 (2022-2023) 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 2022 che vede lavori per complessivi € 2.933.590,20 e un totale entrate per € 2.995.347,09. Le uscite, rappresentate dai costi di produzione e spese ammontano a € 2.995.347,09 e quindi il piano operativo chiude in pareggio.
- 5) Il presidente annuncia che il Consigliere Federico Sidoni ha presentato le proprie dimissioni dalla data odierna per motivi personali e lo ringrazia per l'opera svolta sinora a

favore del Consorzio.

- 6) L'assemblea, dopo breve discussione propone di nominare Consigliere di Amministrazione, come gli altri Consiglieri, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2025 il Sig. FABIO MALNATI nato a ESINE (BS) il 10/08/1993 codice fiscale MLNFBA93M10D434S residente a LOSINE (BS) in Via TERESIO OLIVELLI n. 1. Il Consigliere nominato dichiara che non vi sono incompatibilità rispetto alla carica che dichiara di accettare.

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

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Consuntivo 2021, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti al Bilancio, con la previsione dell'accantonamento dell'utile di esercizio di euro 30.687,71 a riserva ordinaria;
2. di approvare il Piano triennale dei lavori 2022-2023;
3. di approvare il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2022;
4. di approvare il Piano operativo dei lavori 2022;
5. di nominare Consigliere di Amministrazione il signor:
 - Sig. FABIO MALNATI nato a ESINE (BS) il 10/08/1993 codice fiscale MLNFBA93M10D434S residente a LOSINE (BS) in Via TERESIO OLIVELLI n. 1: Il consigliere nominato, interpellato, dichiarache non essendovi motivi di incompatibilità o decadenza, accetta la carica. Lo stesso resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. Per il nominato Consigliere non sono previsti compensi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea ha termine alle ore 19,10, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Martinelli Mauro Battista)

IL PRESIDENTE

(Martinelli Mauro Battista)