

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 **24 febbraio 2020 alle ore 18,00** presso la sede del Consorzio, in Piazza Medaglie d'oro n. 4 a Darfo Boario Terme, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima riunione convocata per il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 8,00 andata deserta, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2019;
- 2) Approvazione bilancio previsionale anno 2020;
- 3) Nomina rinnovo CDA;
- 4) Nomina Presidente e Vicepresidente
- 5) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente pro-tempore del Consorzio Sig. Mensi Damiano e chiama a fungere da segretario il Dott. For. Giovanni Manfrini.

Il Presidente consta e fa constatare che sono presenti, oltre ad esso, i Soci sottoelencati:

Soci presenti

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Comunità Montana di Valle Camonica | Cristian Farisè (delega) |
| Comune di Civate Camuno | Damioli Aldo (delega) |
| Comune di Esine | Dellanoce Enrico (delega) |
| Comune di Gianico | Bonetti Viviana (delega) |
| Comune di Darfo Boario Terme | Bonù Riccardo (delega) |
| Comune di Artogne | Andreoli Giuseppa (delega) |
| Comune di Bienno | Bettoni Ottavio (delega) |
| Comune di Pian Camuno | Ramazzini Giorgio Giovanni |

Soci assenti

Sono altresì presenti :

- Mensi Damiano Presidente del Consorzio Forestale,
- il Revisore dei Conti Dott. Domenighini Antonio;
- il Rag. Golino Eugenio in qualità di consulente
- il dott. For. Giovanni Manfrini in qualità di Direttore del Consorzio

L'Assemblea ha inizio alle ore 18.00.

1) Approvazione bilancio consuntivo 2019 con relativi allegati

Preso atto:

- dal Rag. Golino che illustra brevemente il bilancio, commentando le varie voci che lo compongono;
- Il bilancio consuntivo 2019 si articola in stato patrimoniale e conto economico dal quale risulta un valore della produzione pari complessivi € 1.074.426,00 , un valore dei costi di produzione per complessivi € 1.018.456,00 e un utile dopo le imposte d'esercizio e oneri per la gestione finanziaria pari a € 5.603,00;

- della proposta di accantonamento dell'utile d'esercizio di € 5.603,00 a riserva ordinaria;
- della relazione del revisore unico, Domenighini Antonio, al bilancio al 31/12/2019, che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio;

dopo ampia discussione dei presenti l'assemblea, a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

- 1) l'approvazione Il bilancio consuntivo 2019 con un valore della produzione pari complessivi € € 1.074.426,00 un valore dei costi di produzione per complessivi euro € 1.018.456,00 e un utile dopo la tassazione pari a € 5.603,00;
- 2) la relazione del revisore unico, Domenighini Antonio, al bilancio al 31/12/2019, che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio;
- 3) l' accantonamento dell'utile d'esercizio di € 5.603,00 a riserva ordinaria.

2) Bilancio di previsione 2020

Preso atto dal Direttore Tecnico;

- il bilancio di previsione 2020 che chiuderà a pareggio per € 1.536.377,26 e che i lavori sono già acquisiti e contrattualizzati;
- i lavori in elenco garantiscono per la manodopera un numero di giornate lavorative pari a 160 e che anzi per completare l'intero programma di lavoro sarà necessario integrare la manodopera o posticipare al 2021 la realizzazione di alcuni interventi;
- del Piano Operativo anno 2020;

dopo ampia discussione dei presenti l'assemblea, a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

- 1) l'approvazione del bilancio di previsione 2020 a pareggio per complessivi € 1.536.377,26;
- 2) l'approvazione Piano Operativo anno 2020.

3) Nomina rinnovo Consiglio di Amministrazione

Richiamati gli articoli dello Statuto del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica

- nr 17 che riserva all'assemblea generale dei consorziati il compito di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e di eleggere il Presidente e vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, di determinare i compensi al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- l'art. 19 che definisce la composizione del Cda da 3 a 9 membri la durata in carica per 3 anni e che i componenti sono rieleggibili;

Rilevata la necessità di rinnovare il CDA per naturale decadenza dalla carica;

dopo ampia discussione dei presenti l'assemblea, a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

1. di determinare in numero di 8 (otto) i componenti del Consiglio di Amministrazione:
2. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - a. **Mensi Damiano**, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 03.04.1972 e residente a 25047 Darfo Boario Terme in Via della Torre n. 8, codice fiscale MNSDMN72D03D251T;
 - b. **Monchieri Roberto**, nato a Breno (Bs) il 01.12.1973 e residente a 25040 Esine (Bs) in Via Faede n. 28, codice fiscale MNCRRT73T01B149K;
 - c. **Baiocchi Mauro**, nato a Lovere (Bg) il 30.08.1976 e residente a 25050 Pian Camuno (Bs) Via Risorgimento n. 6, codice fiscale BCCMRA76M30E704Y;
 - d. **Castelnuovi GianFranco**, nato a Bienno (Bs) il 23/01/1965 e residente a 25040 Bienno (Bs) in Via Fiamminghino n. 27 codice fiscale CSTGFR65A23A861Y;
 - e. **Cotti Regis**, nato a Lovere (Bg) il 12.01.1977 e residente in 25050 Pian Camuno (Bs) frazione Vissona in Via Panoramica n. 4, codice fiscale CTTRGS77A12E704T;
 - f. **Damioli Giacomo**, nato a Lovere (Bg) il 10.01.1985 e residente in 25040 Civate Camuno (Bs) Via Don Giambattista Guadagnini n. 7, codice fiscale DMLGCN85A10E704Z;

- g. **Mondinini Giampietro**, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 25.01.1968 e residente in 25040 Gianico (Bs) Via Cimavilla n, 30, codice fiscale MNDGPT68A25D251O;
- h. **Ravelli Valerio**, nato a Artogne (Bs) il 27/05/61 e residente in 25040 Artogne (Bs) Via A. Franzoni n. 8, codice fiscale RVLVRM61E27A451C;
- i. I Consiglieri ora nominati, che contattati telefonicamente dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause ostantive alla loro nomina, resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022. Per i nominati Consiglieri non sono previsti compensi.

4) Nomina Presidente e Vicepresidente

Richiamati gli articoli dello Statuto del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica:

- nr 17 che riserva all'assemblea generale dei consorziati il compito di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e di eleggere il Presidente e vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, di determinare i compensi al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente per naturale decadenza dalla carica;

dopo ampia discussione dei presenti l'assemblea, a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

1. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione Mensi Damiano, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 03.04.1972 e residente a 25047 Darfo Boario Terme in Via della Torre n. 8, codice fiscale MNSDMN72D03D251T;
2. Di nominare Vice Presidente del Consiglio di amministrazione Monchieri Roberto, nato a Breno (Bs) il 01.12.1973 e residente a 25040 Esine (Bs) in Via Faede n. 28, codice fiscale MNCRRT73T01B149K.
3. Presidente e Vicepresidente resteranno in carico sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2022.
4. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sono previsti compensi ma unicamente un rimborso delle spese sostenute in ragione del suo incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea ha termine alle 20,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(dott. For. Giovanni Manfrini)

IL PRESIDENTE
(Mensi Damiano)

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

| 01:00:00 ENTRATE CORRENTI (esclusa I.V.A.) | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|
| 01:01:00 Contributi ordinari consorziati | | | |
| 01:01:01 | Artogne | | € 4.659,02 |
| 01:01:02 | Bienno | | € 8.954,58 |
| 01:01:03 | Cividate Camuno | | € 5.237,53 |
| 01:01:04 | Darfo B. T. | | € 7.878,74 |
| 01:01:05 | Esine | | € 8.082,11 |
| 01:01:06 | Gianico | | € 5.879,71 |
| 01:01:07 | Piancamuno | | € 3.851,32 |
| 01:01:08 | Comunità Montana di Valle Camonica | | € 8.160,00 |
| TOTALE | | € | 52.703,01 |
| 01:02:00 Entrate derivanti da lavori commissionati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, | | Importo lavori | |
| 01:02:01 | PSR 2014 - 2020. Operazione 8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste – Sistemazione delle scarpate a monte della SP 345 in Comune di Bienno (CFBVC) | € | 56.933,75 |
| 01:02:02 | PSR 2014 - 2020. Operazione 8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste - Interventi di miglioramento forestale in soprassuoli di fustaia al fine di prevenire il rischio incendio | € | 14.806,57 |
| 01:02:03 | PSR 2014 - 2020. Operazione 8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste - Interventi di miglioramento forestale in soprassuoli di ceduo al fine di prevenire il rischio incendio | € | 92.425,50 |
| 01:02:04 | Revisione del Piano di Assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Esine | € | 32.901,60 |
| 01:02:05 | L.R. 31/08 artt. 25-26 Manutenzione straordinaria della strada silvo-pastorale Salvagnone-Piscine (CMVC) | € | 42.092,40 |
| 01:02:06 | L.R. 31/08 artt. 25-26 Manutenzione straordinaria della strada silvo-pastorale Cervera-Cauzzo (CMVC) | € | 42.845,66 |
| 01:02:07 | PSR 2014-2020 op. 4.3.02 Interventi per la valorizzazione delle malghe Prato-Varicla-Lavena (Cividate Camuno) | € | 93.140,06 |
| 01:02:08 | Ampliamento e riqualificazione di Via Dosso per l'accesso ai monti di Gianico (Comune di Gianico) | € | 244.698,56 |
| 01:02:09 | Lavori di manutenzione straordinaria delle briglie sul torrente "Valle di Crocedomini" nei comuni di Bienno e Breno (CMVC) | € | 294.349,44 |
| 01:02:10 | Interventi di regimazione idraulica sulla Valle Roncaglia (Comune di Pian Camuno) | € | 259.696,68 |
| 01:02:11 | PSR 2014 - 2020. Operazione 8.4.01 - Ripristino dei danni alle foreste - Interventi di ripristino dei danni nelle particelle forestali n° 4-5 in comune di Artogne (CFBVC) | € | 70.046,40 |
| 01:02:12 | Manutenzione ciclovia di Valle Camonica anno 2020 (CMVC) | € | 23.000,00 |
| 01:02:13 | Completamento della variabile alla Ciclovia dell'Oglio in comune di Darfo Boario Terme (CFBVC) | € | 50.000,00 |
| 01:02:14 | Sistemazione sentieri REL - numero 730 Valle dell'Inferno (CMVC) | € | 20.000,00 |
| 01:02:15 | Sistemazione sentieri REL - numero 735 Scandolaro (CMVC) | € | 20.000,00 |
| 01:02:16 | PSR 2014 - 2020. Operazione 8.3.01 - Lavori di bonifica del dissesto in località Zuvolo, nel comune di Berzo Inferiore | € | 113.437,63 |
| 01:02:17 | Consulenza ambientale per il Comune di Darfo Boario Terme | € | 8.500,00 |
| 01:02:18 | Assistenza tecnica per espletamento Usi civici in Comune di Gianico | € | 2.000,00 |
| 01:02:19 | Assistenza tecnica per espletamento Usi civici in Comune di Bienno | € | 2.000,00 |
| 01:02:20 | Assistenza tecnica per espletamento Usi civici in Comune di Esine | € | 800,00 |
| | | € | - |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | | € | 1.483.674,25 |
| TOTALE ENTRATE | | € | 1.536.377,26 |
| TOTALE USCITE | | € | 1.536.377,26 |
| DISAVANZO | | € | - |