

CONSORZIO FORESTALE VALLE ALLIONE

Riconosciuto dalla Regione Lombardia con delibera della G.R. n° 288775 del
3/6/97

PAISCO-LOVENO (Bs.)

Verbale	n°
del 10.01.2019	01/A

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 19,00 in seconda convocazione, presso la sede consortile, a seguito di regolare convocazione nei termini previsti dal regolamento per l'applicazione dello Statuto, si è riunita l'Assemblea dei soci.

Viene chiamato a presiedere, a' sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Nicoli Roberto che, con il consenso dei presenti, chiama a fare le funzioni di segretario il Dott. Giovanni Manfrini.

Il Presidente attesta la presenza del CdA nelle persone di:

- ✓ Nicoli Roberto – Presidente;
- ✓ Mastaglia Giovanni - VicePresidente;
- ✓ Mora Roberto - Consigliere.

Sono altresì presenti i seguenti consorziati:

- ✓ Comune di Paisco Loveno rappresentato dal Sindaco Sig. Mascherpa Bernardino;
- ✓ Comune di Cerveno rappresentato per delega dal Sig. Bazzoni Giancarlo;
- ✓ Comune di Ono San Pietro rappresentato per delega dal Sig. Casalini Masnovi Gian Franco;
- ✓ Comune di Capo di Ponte rappresentato per delega dal Sig. Murrachelli Michele;
- ✓ Comune di Malonno rappresentato dal Sindaco Sig. Ghirardi Giovanni;
- ✓ Comune di Sellero rappresentato per delega dal Sig. Maffei Giovanni.

E' assente il consorzio Comunità Montana di Vallecamonica.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto i seguenti signori:

Dr. Bettoni Francesco – Commercialista e il Rag. Brunelli Pietro – Revisore dei Conti.

Il Presidente dopo aver accertato la validità delle deleghe ed il numero legale degli intervenuti dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Ordine del giorno:

- 1 – Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2 – Nomina Revisore dei Conti;
- 3 – Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2019,
- 4 – varie ed eventuali.

1- Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.

Preso atto che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con verbale di Assemblea generale dei consorziati nr. 2/A del 18/12/2013;
- ai sensi dell'art.18 dello Statuto del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione fissa in 5 anni la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Il Sindaco di Paisco-Loveno, a cui spetta in base alla prassi consolidata la nomina di un consigliere, indica nella figura del Sig. Mastaglia Giovanni, nato a Paisco-Loveno il 02 settembre 1942, residente a Paisco Loveno (Bs.) Via Nazionale, 21 n° 58

**CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO
DELLA VALLE ALLIONE**

Via Nazionale, 21 – Paisco Loveno (Bs)

C.F. e iscrizione R.I. di Brescia al n° 01896350988 e n° REA 366319

G247K, il candidato Consigliere; il quale, con documenti agli atti, dichiara di essere disponibile ad accettare l'incarico.

Il Comune di Malonno indica in qualità di Consigliere il sig. Mora Roberto, nato a Malonno (Bs) il 14/12/1966 ed ivi residente in Via Milano n.7, C.F. MRORRT66T14E865V, il quale, con documenti agli atti, dichiara di essere disponibile all'accettazione dell'incarico.

Sempre il Sindaco di Paisco-Loveno invita il Geom. Nicoli Roberto, attuale Presidente in carica, ad assumere il ruolo di legale rappresentante e di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione.

Al Sindaco di Paisco Loveno si associano unanimemente anche gli consorziati. Il Geom. Nicoli Roberto dichiara di essere disponibile ad accettare la carica.

L'Assemblea, **all'unanimità** delibera, quindi, di nominare Presidente del Consiglio d'Amministrazione Nicoli Roberto e consiglieri il sig. Mastaglia Giovanni ed il sig. Mora Roberto, sino all'Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2023.

L'assemblea, prendendo atto della riduzione del compenso del Presidente già oggetto di comunicazione del Cda del 21 febbraio 2018, all'unanimità, delibera di ratificare la riduzione del compenso del Presidente Sig. Nicoli Roberto al 50% per l'anno 2018.

Delibera, all'unanimità, altresì di confermare i compensi precedentemente deliberati dall'Assemblea per l'organo amministrativo anche per l'anno 2019.

2- Nomina Revisore dei Conti

Preso atto:

- della necessità di nominare il Revisore dei Conti, contestualmente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'art.21 dello Statuto del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione l'attuale Revisore dei Conti Brunelli Rag. Pietro residente in via G.Matteotti 38 Malonno (Bs), è rieleggibile;

il Presidente invita il sig. Brunelli Rag. Pietro ad assumere il ruolo di Revisore dei Conti del Consorzio Forestale, che dichiara di essere disponibile ad accettare l'incarico.

L'Assemblea, all'unanimità delibera quindi di nominare Revisore dei Conti il Rag. Brunelli Pietro, nato a Malonno (BS) il 02/08/1953, ed ivi residente in via Torre n° 67, C.F. BRN PTR 53M02 E865I, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n° 8.398, per la Revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2021.

Al medesimo Revisore viene confermato il compenso precedentemente deliberato per tutta la durata dell'incarico.

3- Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019

Preso atto dal Direttore:

- la relazione sulle attività e sui lavori eseguiti nell'anno 2018;
- il programma dei lavori 2019 per complessivi € 944.777,00
- il bilancio di previsione 2019 per entrate pari a 1.150.041,00 € ed uscite per 1.150.041,00 €
- sono stati acquisiti lavori per € 516.025,00 la cui esecuzione è stata posticipata al 2020;
- sono in fase di acquisizione finanziamenti e lavori per il 2020 per ulteriori € 1.682.525,00, il cui affidamento al Consorzio dipende principalmente, dal riconoscimento del Consorzio come società in house;

Il commercialista Dott. Francesco Bettoni, illustra il Bilancio di Previsione, descrivendo dettagliatamente ogni singola voce.

**CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO
DELLA VALLE ALLIONE**

Via Nazionale, 21 – Paisco Loveno (Bs)

C.F. e iscrizione R.I. di Brescia al n° 01896350988 e n° REA 366319

Al termine di una breve discussione, l'Assemblea approva unanime il Bilancio di previsione per entrate pari a 1.150.041,00 € ed uscite per 1.150.041,00 €.

4- Varie ed eventuali

Il Presidente informa sull'iter per la trasformazione del Consorzio Forestale in una società "in house" dei Comuni Soci e della Comunità Montana di Valle Camonica: al fine di completare il riconoscimento, a seguito delle richieste di integrazioni pervenute a novembre 2018 da parte di ANAC, si renderà necessario, entro fine gennaio 2019, convocare una assemblea straordinaria per deliberare una modifica allo statuto inerente il controllo analogo.

Null'altro essendovi da esaminare, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore 21,00.

Il Segretario
Dr. For. Giovanni Manfrini



Il Presidente
Geom. Roberto Nicoli



**CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO
DELLA VALLE ALLIONE**

Via Nazionale, 21 – Paisco Loveno (Bs)
C.F. e iscrizione R.I. di Brescia al n° 01896350988 e n° REA 366319



**CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO
DELLA VALLE ALLIONE**

Via Nazionale, 21 – Paisco Lovenò (Bs)
C.F. e iscrizione R.I. di Brescia al n° 01896350988 e n° REA 366319