

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 4 Settembre 2017 alle ore 20,30 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 3 settembre 2017 alle ore 8,00 andata deserta, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione patto paraconsortile per assicurare il controllo analogo tra i soci del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica;
- 2) Bilancio di verifica al 30/06/2017;
- 3) Nomina Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica;
- 4) Nomina di Presidente e Vicepresidente del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente pro-tempore del Consorzio Sig. Castelnovi Gianfranco, e chiama a fungere da segretario il Dott. Fiora Alessandro.

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

Soci presenti

Comunità Montana di Valle Camonica	Presidente Dott. Oliviero Valzelli
Comune di Artogne	Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli
Comune di Bienno	Delegato Sig. Ottavio Bettoni
Comune di Civate Camuno	Sindaco Dott. Cirillo Ballardini
Comune di Esine	Delegato Sig. Roberto Monchieri
Comune di Pian Camuno	Sindaco Sig. Giorgio Giovanni Ramazzini
Comune di Gianico	Sindaco Ing. Emilio Antonioli

Soci assenti

Nessuno.

Sono altresì presenti i Consiglieri:

- Mensi Damiano, Cotti Regis, Dellanoce Roberto, Damioli Giacomo e Castelnovi Gianfranco.

E' presente il Revisore Dott. Domenighini Antonio, il Rag. Golino Eugenio in qualità di consulente e il dott. For. Fiora Alessandro in qualità di Direttore del Consorzio.

L'Assemblea ha inizio alle ore 20.40.

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) Il Presidente comunica all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha terminato il proprio mandato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, avvenuta in data 20.02.2017.

A tale proposito ringrazia il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci per la fiducia riposta sino ad ora nel proprio operato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e il delegato del Comune di Esine, lasciano la sala per consentire un sereno svolgimento della votazione per la nomina del Cda.

L'Assemblea, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di determinare in numero di 8 (otto) i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- **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;

- **Monchieri Roberto**, nato a Breno (Bs) il 01.12.1973 e residente a 25040 Esine (Bs) in Via Faede n. 28, codice fiscale MNCRRT73T01B149K;

- **Baiocchi Mauro**, nato a Lovere (Bg) il 30.08.1976 e residente a 25050 Pian Camuno (Bs) Via Risorgimento n. 6, codice fiscale BCCMRA76M30E704Y;

- **Castelnovi Gianfranco**, nato a Bienno (Bs) il 23/01/1965 e residente a 25040 Bienno (Bs) in Via Fiamminghino n. 27 codice fiscale CSTGFR65A23A861Y;

- **Cotti Regis**, nato a Lovere (Bg) il 12.01.1977 e residente in 25050 Pian Camuno (Bs) frazione Vissone in Via Panoramica n. 4, codice fiscale CTTRGS77A12E704T;
- **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;
- **Mondinini Giampietro**, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 25.01.1968 e residente in 25040 Gianico (Bs) Via Cimavilla n, 30, codice fiscale MNDGPT68A25D2510;
- **Domenighini Orietta**, nata a Lovere (Bg) il 28.06.1972 e residente in 25040 Artogne (Bs) Via 25 Aprile n. 68, codice fiscale DMNRTT72H68E704Y;

I Consiglieri ora nominati, che dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause ostative alla loro nomina, resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

Per i nominati Consiglieri non sono previsti compensi.

4) L'assemblea procede ora alla **nomina del Presidente e del Vicepresidente**.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di nominare **Presidente e legale rappresentante** del Consiglio di amministrazione del Consorzio forestale Bassa Valle Camonica il Sig:

- **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;

Di nominare **Vice Presidente** del Consiglio di amministrazione il Sig.:

- **Monchieri Roberto**, nato a Breno (Bs) il 01.12.1973 e residente a 25040 Esine (Bs) in Via Faede n. 28, codice fiscale MNCRRT73T01B149K.

I sunnominati Presidente e Vicepresidente resteranno in carico sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019.

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 22,10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Fiora Alessandro)

(Castelnuovi Gianfranco)

Il sottoscritto MENSÌ DAMIANO, Presidente e legale rappresentante del “Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica”, consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società.