CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

VERBALE N.01 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE anno 2023

C.d.A. del 24/01/2023

Ore 18.00 presso la sede in Via Piazze Medaglie D'oro nr.4 – Darfo Boario Terme

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente nr. 10 del 14/11/2022;
- 2) Nomina RUP;
- 3) Approvazione bilancio previsione anno 2023;
- 4) Adesione Consorzi Forestali di 2° livello;
- 5) Varie ed eventuali
 - 5.1) L.r.31/2008 – Manutenzione strada Vasp delle Rive di Betera – CUP D47H20004050002- Approvazione contabilità finale
 - 5.2) L.r.31/2008 – Manutenzione straordinaria strada Vasp del Monte – CUP D47H21009700002- Approvazione contabilità finale
 - 5.3 – PSR 2014-2020 – Op.8.3.1 - “Interventi di miglioramento forestale nelle particelle forestali nr. 32/33/40 loc. Valdaione in Comune di Bienno” – CUP D61G22000160008 – Approvazione progetto esecutivo
 - 5.4 – PSR 2014-2020 – Op.8.3.1 - “Interventi di miglioramento forestale tra la loc. Cà del Prete e la loc. Tedamala nelle particelle forestali nr. 22-33 in Comune di Esine” – CUP D41G22000170008 – Approvazione progetto esecutivo

Presenze:

Chiarolini Ermes	Presidente	presente
Baiocchi Mauro	Consigliere	presente
Castelnovi Gianfranco	Consigliere	presente
Cotti Regis	Consigliere	assente
Ferretti Luca	Consigliere	presente
Damioli Giacomo	Consigliere	presente
Peluchetti Mario	Consigliere	presente
Mondinini Giampietro	Consigliere	presente
Domeneghini Antonio	Revisore dei Conti	assente
Golino Eugenio	Consulente	presente

Il Presidente constata la presenza del numero legale del C.d.A. ed apre la riunione.

Viene proposto per la redazione del verbale il direttore tecnico nella persona del Dott. For. Giovanni Manfrini il quale accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente nr. 10 del 14/11/2022

Data lettura del verbale CDA nr.10 del 14/11/2022;

Il Presidente propone l'approvazione del verbale CDA nr.10 del 14/11/2022;

Il Consiglio delibera l'approvazione del CDA nr.10 del 14/11/2022 a voti unanimi favorevoli.

2) Nomina Responsabile Unico del Procedimento

Richiamato il verbale CDA nr. 3 del 11/02/2019 con il quale viene nominato come Responsabile Unico del Procedimento il dott. For. Giovanni Manfrini;

Visto l'Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 il quale stabilisce:

"1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"

Visto le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate dall'Anac con deliberazione numero 1007 del 11 ottobre 2017;

Ritenuto necessario individuare e nominare Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Consorzio, la dott.ssa Chiara Totis dipendente del Consorzio in possesso di laurea magistrale ed esame di stato;

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti, il Consiglio

DISPONE

per quanto richiamato in premessa

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida n. 3 ANAC, Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli interventi del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, la dott.ssa Chiara Totis, dal 01/02/2023 fino a revoca;

DI REVOCARE al Dott. For. Giovanni Manfrini la nomina a RUP del Consorzio così come determinato dal CDA nr. 3 del 11/02/2019 a valere dal 01/02/2023.

3) Approvazione bilancio previsione anno 2023

Il Direttore illustra al Cda la bozza di bilancio di previsione 2023 che chiude a pareggio per un importo pari a € 1.264.547,01 , sottolineando che trattasi di lavori già acquisiti o in fase di perfezionamento contrattuale così riassunti:

ENTRATE	
Contributi ordinari consorziati	52.703,01 €
Entrate da lavori acquisiti	982.259,00 €
Entrate da lavori in corso di perfezionamento	263.746,00 €
Entrate da vendita legname	16.489,00 €
TOTALE ENTRATE	1.347.776,01 €

USCITE	
Spese organi sociali	3.000,00 €
Spese personale dipendente, consulenze	159.500,00 €

Spese di produzione	1.072.001,01€
Spese generali	113.275,00 €
TOTALE USCITE	1.347.776,01 €

Il Direttore procede facendo poi una puntuale disamina dei lavori, evidenziando che i lavori in elenco garantiscono ampiamente per la manodopera un numero di giornate lavorative pari a 160.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

4) Adesione Consorzi Forestali di 2° livello

Vista la modifica all'art.56 della L.R.31/2008, intervenuta con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17, mediante la quale è stato aggiunto il comma 5 bis recante: *"I consorzi forestali riconosciuti possono aggregarsi in consorzi di secondo livello per l'erogazione di servizi di supporto ai loro associati"*;

Vista la bozza di statuto del Consorzio Forestale di secondo livello di Regione Lombardia di cui all'allegato 1, deliberata dall'Associazione Regione dei Consorzi Forestali di Lombardia nella seduta assembleare del 06/12/2022;

Preso atto della necessità di aderire alla costituzione del nuovo Consorzio Forestale di secondo livello;

Preso atto dei contenuti dello statuto proposto di cui all'allegato 1 costituito dagli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22.

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di regolamento del consorzio forestale di II livello denominato " *Consorzio Forestale di Lombardia*"
- 2) di aderire al costituendo Consorzio Forestale di secondo livello di Regione Lombardia;
- 3) di dare mandato al Presidente del Consorzio all'espletamento degli adempimenti relativi.

5) Varie ed eventuali

5.1 L.r.31/2008 – Manutenzione strada Vasp delle Rive di Betera – CUP D47H20004050002- Approvazione contabilità finale

Preso atto del verbale del Cda nr. 4 del 10/05/2021 inerente l' approvazione del progetto esecutivo per " *Interventi di manutenzione straordinaria strada asp delle Rive di Betera*" in Comune di Pian Camuno per un importo di progetto pari a 45.653,37 € e di importo lavori pari a 37.279,47 € ;

Visti gli atti contabilità finale in data 18/01/2023 per complessivi 45.653,37 € e costituiti dai seguenti allegati

1 - Sal stato finale	2 – Libretto delle misure
3 – Registro di contabilità	4 – Avviso ai creditori
5 – Certificato regolare esecuzione dei lavori	6 – Relazione sul conto finale
7 – Documentazione fotografica	8 – Allegato F
9 – Certificato inizio lavori	10 – Certificato fine lavori
11 – Shape files	12 – Documenti tracciabilità spesa

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

- 1) Di approvare la la contabilità finale dei lavori di “*Interventi di manutenzione straordinaria strada asp delle Rive di Betera - CUP D47H20004050002*” in Comune di Pian Camuno per un importo di progetto pari a 45.653,37 €” e i suoi allegati

1 - Sal stato finale	2 – Libretto delle misure
3 – Registro di contabilità	4 – Avviso ai creditori
5 – Certificato regolare esecuzione dei lavori	6 – Relazione sul conto finale
7 – Documentazione fotografica	8 – Allegato F
9 – Certificato inizio lavori	10 – Certificato fine lavori
11 – Shape files	12 – Documenti tracciabilità spesa

- 2) di richiedere il saldo del contributo per 45.653,37 € ;

5.2 L.r.31/2008 – Manutenzione straordinaria strada Vasp del Monte – CUP D47H21009700002- Approvazione contabilità finale

Preso atto del verbale del Cda nr.3 del 04/03/2022 inerente l’ approvazione del progetto esecutivo per “*Manutenzione straordinaria strada vasp del Monte*” in Comune di Gianico per un importo di progetto pari a 34.221,57 € e di importo lavori pari a 28.485,26 €;

Visti gli atti contabilità finale in data 18/01/2023 per complessivi 45.653,37 € e costituiti dai seguenti allegati

1 - Sal stato finale	2 – Libretto delle misure
3 – Registro di contabilità	4 – Avviso ai creditori
5 – Certificato regolare esecuzione dei lavori	6 – Relazione sul conto finale
7 – Documentazione fotografica	8 – Allegato F
9 – Certificato inizio lavori	10 – Certificato fine lavori
11 – Shape files	12 – Documenti tracciabilità spesa

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale inerente i lavori di “*Manutenzione straordinaria strada vasp del Monte - CUP D47H21009700002*” in Comune di Gianico per un importo pari a 34.221,57 € e costituiti dai seguenti allegati

1 - Sal stato finale	2 – Libretto delle misure
3 – Registro di contabilità	4 – Avviso ai creditori
5 – Certificato regolare esecuzione dei lavori	6 – Relazione sul conto finale
7 – Documentazione fotografica	8 – Allegato F
9 – Certificato inizio lavori	10 – Certificato fine lavori
11 – Shape files	12 – Documenti tracciabilità spesa

- 2) di richiedere il saldo del contributo per 34.221,57 €

5.3 – PSR 2014-2020 – Op.8.3.1 - “Interventi di miglioramento forestale nelle particelle forestali nr. 32/33/40 loc. Valdaione in Comune di Bienno” – CUP D61G22000160008 – Approvazione progetto esecutivo

Preso atto del progetto esecutivo” *Interventi di miglioramento forestale nelle particelle forestali nr. 32/33/40 loc. Valdaione in Comune di Bienno*” per un importo di progetto pari a 146.567,25 € e di importo lavori pari a 117.677,48 €, a firma del Direttore Tecnico dott. For. Giovanni Manfrini in data ottobre 2022;

rilevato che i lavori consistono in interventi di manutenzione al patrimonio boschivo (diradamenti);

considerato che gli interventi di progetto sono interamente eseguibili in amministrazione diretta dalle maestranze del Consorzio Forestale;

Preso atto che il progetto è finanziato da Regione Lombardia per complessivi 120.673,95€ :

dopo attenta valutazione e discussione del presente punto all'ordine del giorno a voti unanimi favorevoli dei presenti il CDA delibera di

approvare

1. Il progetto esecutivo "Interventi di miglioramento forestale nelle particelle forestali nr. 32/33/40 loc. Valdaione in Comune di Bienno" per un importo di progetto pari a 146.567,25 € e di importo lavori pari a 117.677,48 €, a firma del Direttore Tecnico dott. For. Giovanni Manfrini in data ottobre 2022;
2. l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori in oggetto con i mezzi e il personale del Consorzio Forestale;

di nominare

3. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dottorssa Chiara Totis con competenze così come definite all'art.31e 113 del D.lgs 50/2016 che provvederà all'acquisizione di noleggi e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, nonché l'acquisizione di servizi connessi agli stessi, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e regolamento costituzione e ripartizione del fondo interno per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, adottati dall'Assemblea dei Soci.

5.4 – PSR 2014-2020 – Op.8.3.1 - "Interventi di miglioramento forestale tra la loc. Cà del Prete e la loc. Tedamala nelle particelle forestali nr. 22-33 in Comune di Esine" – CUP D41G22000170008 – Approvazione progetto esecutivo

Preso atto del progetto esecutivo " Interventi di miglioramento forestale tra la loc. Cà del Prete e la loc. Tedamala nelle particelle forestali nr. 22-33 in Comune di Esine" per un importo di progetto pari a 30.638,46 € e di importo lavori pari a 24.472,15 €, a firma del Direttore Tecnico dott. For. Giovanni Manfrini e Dott.ssa Chiara Totis, in data ottobre 2022;

rilevato che i lavori consistono in interventi di manutenzione al patrimonio boschivo (diradamenti); considerato che gli interventi di progetto sono interamente eseguibili in amministrazione diretta dalle maestranze del Consorzio Forestale;

Preso atto che il progetto è finanziato da Regione Lombardia per complessivi 25.254,50 € :

dopo attenta valutazione e discussione del presente punto all'ordine del giorno a voti unanimi favorevoli dei presenti il CDA delibera di

approvare

1. Il progetto esecutivo "Interventi di miglioramento forestale tra la loc. Cà del Prete e la loc. Tedamala nelle particelle forestali nr. 22-33 in Comune di Esine" per un importo di progetto pari a 30.638,46 € e di importo lavori pari a 24.472,15 €, a firma del Direttore Tecnico dott. For. Giovanni Manfrini e Dott.ssa Chiara Totis, in data ottobre 2022;
2. l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori in oggetto con i mezzi e il personale del Consorzio Forestale;

di nominare

3. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dottorssa Chiara Totis con competenze così come definite all'art.31e 113 del D.lgs 50/2016 che provvederà all'acquisizione di noleggi e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, nonché l'acquisizione di servizi connessi agli stessi, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e regolamento costituzione e ripartizione del fondo interno per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, adottati dall'Assemblea dei Soci.

La riunione termina alle ore 20.30

IL SEGRETARIO
Giovanni Manfrini

IL PRESIDENTE
Ermes Chiarolini

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

VERBALE N.02 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE anno 2023

C.d.A. del 14/02/2023

Ore 18.00 presso la sede in Via Piazze Medaglie D'oro nr.4 – Darfo Boario Terme

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente nr. 01 del 24/01/2023;
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2022;
- 3) Piano lavori 2023;
- 4) Varie ed eventuali

Presenze:

Chiarolini Ermes	Presidente	presente
Baiocchi Mauro	Consigliere	presente
Castelnovi Gianfranco	Consigliere	presente
Cotti Regis	Consigliere	presente
Ferretti Luca	Consigliere	presente
Damioli Giacomo	Consigliere	presente
Peluchetti Mario	Consigliere	presente
Mondinini Giampietro	Consigliere	assente
Domeneghini Antonio	Revisore dei Conti	assente
Golino Eugenio	Consulente	presente

Il Presidente constata la presenza del numero legale del C.d.A. ed apre la riunione.

Viene proposto per la redazione del verbale il direttore tecnico nella persona del Dott. For. Giovanni Manfrini il quale accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente nr. 01 del 24/01/2023

Data lettura del verbale CDA nr.01 del 24/01/2023;

Il Presidente propone l'approvazione del verbale CDA nr.01 del 24/01/2023;

Il Consiglio delibera l'approvazione del CDA nr.01 del 24/01/2023 a voti unanimi favorevoli.

2) Approvazione bilancio consuntivo 2022

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e inizia la lettura della relazione sull'andamento dell'anno 2022 illustrando nel dettaglio l'andamento del Consorzio, e le motivazioni che hanno portato ad un utile di bilancio di Euro 7.955,00 che propone di accantonare a Riserva ordinaria. Cede poi la parola al consulente Rag. Eugenio Golino per la disamina del Bilancio nelle sue singole voci.

Il Direttore Dott. Manfrini Giovanni espone nel dettaglio i lavori eseguiti dal Consorzio nel corso del 2022, gli stati di avanzamento lavori al 31/12/2022 valorizzati all'interno del bilancio:

il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il Bilancio Consuntivo 2022 chiuso al 31/12/2022 compreso l'accantonamento dell'utile d'esercizio di euro 7.955,00 a Riserva ordinaria.

- 2) di convocare l'assemblea dei soci in forma ordinaria in prima convocazione il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 08.00 presso la sede del Consorzio Forestale in Darfo Boario Terme (BS), sita in Piazza Medaglie d'Oro n.4, in seconda convocazione il giorno venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 18.00, sempre nello stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:
Approvazione bilancio consuntivo anno 2022;
Approvazione Piano dei Lavori 2023 e bilancio previsionale anno 2023;
Nomina nuovo consiglio di amministrazione;
Nomina Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione

3) Piano lavori 2023;

Il Direttore illustra al Consiglio;

- o il bilancio previsionale 2023 costituito da entrate correnti per 1.347.776,61 € costituite da 52.703,01 € di contributi ordinari dei consorziati, entrate da lavori acquisiti per 982.259,00 €, entrate da lavori in corso di acquisizione per 263.746,00 €, oneri di progettazione per 36.102,00 € ed introiti per vendita legname per 12.966,00 €;
- o il bilancio previsionale 2023 costituito da uscite correnti per 1.347.776,61 € costituite da spese organi sociali per 3.000,00 €, Spese personale dipendente, consulenze per 159.500,00 €, spese di produzione per 1.072.001,01 €, spese generali per 113.275,00 €;
- o il piano dei lavori 2023;

il consiglio, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di approvare il Bilancio previsionale 2023 costituito da entrate correnti per 1.347.776,61 € uscite correnti per 1.347.776,61 € e il piano dei lavori 2023.

4) Varie ed eventuali

Tema non trattato

La riunione termina alle ore 20.00

IL SEGRETARIO
Giovanni Manfrini

IL PRESIDENTE
Ermes Chiarolini