

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 27 settembre 2022 alle ore 20,00 presso la sede del Consorzio Forestale in Piazza Medaglie d'oro n. 4 in Darfo Boario Terme, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima riunione convocata nello stesso luogo per il giorno 26 settembre 2022 alle ore 8,00 andata deserta, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di verifica al 15.07.2022;
- 2) Proposta aumento quote associative;
- 3) Surroga componente Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente;

Assume la presidenza il Legale rappresentante e vice Presidente Sig. Monchieri Roberto che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Giovanni Manfrini. Il Presidente consta e fa constatare che sono presenti, oltre ad esso, i Soci ed i Consiglieri sottoelencati:

Soci presenti

Comune di Artogne	Sindaco d.ssa Barbara Bonicelli
Comune di Esine	Sindaco Dott. Emanuele Moraschini
Comune di Darfo B.T.	Sindaco Dott. Dario Colossi
Comune di Gianico	Sindaco Mirko Pendoli
Comune di Civate Camuno	Sindaco Dott. Cirillo Ballardini
Comune di Bienno	Sindaco Dott Ottavio Bettoni
Comunità Montana di Valle Camonica	Sig. Enrico Dellanoce

Soci assenti

Comune di Pian Camuno

Sono presenti il Revisore dei Conti Dott. Domenighini Antonio, il Rag. Golino Eugenio in qualità di consulente, il sig. Damioli Giacomo, consigliere del Cda; l'assemblea ha inizio alle ore 20,10.

Il Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, l'assemblea è validamente costituita e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio di verifica al 15.07.2022

Richiamato l'articolo nr. 18 del nuovo Statuto consortile (controllo analogo), per cui i soci possono richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;

Ascoltata l'esposizione del consulente commerciale Rag. Golino Eugenio del bilancio di verifica al 15/07/2022 che si articola in stato patrimoniale e conto economico;

Preso atto dello stato patrimoniale dal quale risulta un valore delle attività per € 723.979,43 e passività per € 700.061,01 con un utile netto dopo la tassazione pari a € 23.918,42;

Preso atto del conto economico dal quale risulta un valore dei componenti positivi per € 583.197,53 e componenti negativi per complessivi € 559.279,11 con un utile netto dopo la tassazione pari a € 23.918,42;

Preso atto dal Direttore che i lavori eseguiti e non ancora fatturati al 30/06/2022 sommano a 359.287,84 € e che lo stato avanzamento lavori al 30/06/2022 è stato utilizzato per il completamento del bilancio di verifica al 15/07/2022;

Il Vice-Presidente propone l'approvazione del bilancio di verifica;

dopo attenta valutazione e discussione del presente punto all'ordine del giorno a voti unanimi favorevoli dei presenti l'Assemblea

DELIBERA

L'approvazione del bilancio di verifica al 15/07/2022 composto da stato patrimoniale con valore delle attività per € 723.979,43 e passività per € 700.061,01 e dal conto economico per un valore dei componenti positivi per € 583.197,53 e componenti negativi per € 559.279,11 con un utile netto dopo la tassazione pari a € 23.918,42;

2) Proposta aumento quote associative

Ascoltato l'intervento del Vice-presidente che evidenzia:

- dopo ampia discussione il Cda ha ravvisato la necessità di aumentare le quote associative del 50 %, così come anticipato dall'ex Presidente negli incontri avuti con le amministrazioni durante agosto 2022;
- la richiesta si rende necessaria per coprire i costi fissi del Consorzio aumentati nel corso dell'ultimo quinquennio (paghe personale tecnico-amministrativo e spese della sede) e non più coperti dagli introiti delle spese tecniche sui progetti finanziati dal PSR.
- il vecchio PSR 2007-2013 riconosceva le spese tecniche ai Consorzi con percentuali variabili tra 8/10 % (con il finanziamento di 400/500.000 € si aveva la copertura certa di tutti i costi;
- Oggi con il "nuovo PSR 2014-2020" il Consorzio è equiparato all'ente pubblico e quindi gli viene riconosciuto solo il 2% come incentivo ai dipendenti;

Rilevato dagli interventi dei Comuni di Bienno, Civate Camuno e Artogne delle oggettive difficoltà in questo momento a reperire le necessarie risorse economiche;

dopo attenta valutazione e discussione del presente punto all'ordine del giorno a voti unanimi favorevoli dei presenti l'Assemblea

DELIBERA

di rinviare ogni decisione in merito all'approvazione dell'aumento delle quote consortili.

3) Surroga componente consigliere di amministrazione e nomina del Presidente.

3) Il Presidente espone all'assemblea di aver ricevuto le dimissioni dalla carica di Consigliere del Sig. Mensi Damiano per motivi personali, e lo ringrazia per l'opera prestata sin qui a favore del Consorzio.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare consigliere di Amministrazione il Sig. **Ferretti Luca**, nato a Lovere (Bg) il 24.03.1989 e residente ad Darfo Boario Terme (Bs) in Via Fucine n. 42/a codice fiscale FRRLCU89C24E704S. Il Consigliere, contattato, dichiara che non vi sono impedimenti alla nomina e di accettare la carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2022. Per la carica di amministratore non sono previsti compensi.

Per quanto riguarda la nomina del Presidente e consigliere di amministrazione, l'assemblea dei soci

DELIBERA

-- di nominare consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. **Chiarolini Ermes**, nato a Esine (Bs) il 22.05.1967 e residente ad Darfo Boario Terme (Bs) in Località Fontanelli n. 1 codice fiscale CHRRMS67E22D434F. Il Consigliere, presente alla riunione, dichiara che non vi sono impedimenti alla nomina e di accettare la carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2022. Per la carica di amministratore non sono previsti compensi.

- che i Consiglieri di Amministrazione sono in numero di nove.

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.

Darfo Boario Terme, 27 settembre 2022

IL SEGRETARIO

(Giovanni Manfrini)

IL PRESIDENTE

(Monchieri Roberto)