

CONSORZIO FORESTALE e MINERARIO VALLE ALLIONE

Riconosciuto dalla Regione Lombardia con delibera della G.R. n° 288775 del
3/6/97
PAISCO-LOVENO (BS)

Verbale del 20.03.2024	n° 01/A
----------------------------------	--------------------------

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 20 marzo 2024 alle ore 18,00 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, ai 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. Piergiovanni Cervelli.

Il Presidente attesta la presenza del CdA nelle persone di:

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

Sono altresì presenti i seguenti consorziati:

- ✓ Comune di Capo di Ponte rappresentato dal Sindaco Sig. Ghetti Andrea;
- ✓ Comune di Cervoeno rappresentato dal Sindaco Sig.ra Romano Marzia;
- ✓ Comune di Malonno rappresentato dal Sindaco Sig. Ghirardi Giovanni;
- ✓ Comune di Ono San Pietro rappresentato con delega dall'Assessore Sig.ra Broggi Elena;
- ✓ Comune di Paisco Lovenio rappresentato dal Sindaco Sig. Mascherpa Bernardino;
- ✓ Comune di Selloero rappresentato dal Sindaco Sig. Bressanelli Giampiero.

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

Dr. Bettoni Francesco - Commercialista.

Dr. Brunelli Pietro - Revisore dei Conti.

Il Presidente dopo aver accertato il numero legale degli intervenuti dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Ordine del giorno:

- 1 – Informazioni del Presidente;
- 2 – Approvazione del bilancio consuntivo 2023;
- 3 – Approvazione Bilancio di Previsione 2024;
- 4 – Nomina nuovi consiglieri e Presidente;
- 5 – Varie ed eventuali.

1- Informazioni del Presidente.

Il Presidente informa circa l'andamento della gestione economica finanziaria, dei lavori in corso e del piano di lavoro prospettato.

Illustra inoltre la mole di investimenti eseguiti sul territorio nel quinquennio 2019-2023, ringraziando i Sindaci, membri del CdA, maestranze, ufficio amministrativo, ufficio tecnico e Direttore per il supporto dimostrato nei confronti del Consorzio.

2- Approvazione bilancio consuntivo 2023

Il Presidente da parola al Direttore Tecnico che illustra in modo puntuale i lavori eseguiti nell'anno 2023.

A seguire il Dr. Bettoni Francesco illustra ai Soci il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2023 evidenziando le poste più significative, rasserenando i Soci per la situazione del Consorzio manifestando positività nella continuazione aziendale; informa del risultato d'esercizio che presenta un avanzo di € 1.297,00.

Dopo aver fornito le delucidazioni richieste dai Soci, prende parola il Revisore dei Conti Dott. Brunelli Pietro che espone la relazione sul Bilancio, non rilevando ostacoli all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023.

Non essendoci altre osservazioni, **il Presidente propone l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2023**; dalla votazione per alzata di mano risulta: 6 votanti; 6 favorevoli; 0 contrari; 0 astenuti.

Il Sindaco di Cerveneno si complimenta per la qualità delle opere eseguite dal Consorzio e la disponibilità prestata per il proprio Comune.

All'affermazione del Sindaco si uniscono anche i restanti Soci, rimarcando l'importanza del Consorzio per i comuni.

3- Approvazione bilancio di previsione 2024

Il Presidente da parola al Direttore Tecnico che espone le attività da svolgere e il programma di lavoro per l'anno in corso, evidenziando che è in aumento rispetto al 2023; illustra in modo puntuale il Bilancio di Previsione 2024 in funzione dei costi sostenuti nell'esercizio passato e del programma lavori previsti per l'anno in corso.

Il Bilancio di Previsione predisposto prevede il pareggio tra entrate e uscite a € 3.135.917,10.

Il Presidente propone l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024 mediante votazione per alzata di mano, dalla quale risulta: 6 votanti; 6 favorevoli; 0 contrari; 0 astenuti.

4- Nomina nuovi consiglieri e Presidente

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione uscente è in scadenza di mandato e demanda ai Soci la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco di Paisco Loveno, il quale ringrazia il Presidente e membri del CdA per i risultati ottenuti, proponendo la riconferma del Sig. Nicoli Roberto alla carica di Presidente del Consorzio per il quinquennio 2024-2028.

Il delegato del Comune di Ono San Pietro, Sig.ra Broggi Elena, propone come consigliere il Sig. Ferrari Giacomo, mentre il Sindaco di Malonno propone la riconferma del Sig. Mora Roberto.

Dopo ampia ed approfondita analisi l'Assemblea, all'unanimità, nomina per un periodo di cinque anni il seguente Consiglio di Amministrazione:

- Sig. Nicoli Roberto, nato a Milano (MI) il 28/04/1968, residente a Sellero (BS) in Via Valeriana n° 12, C.F.: NCL RRT 69D28 F205P, Presidente;
- Sig. Ferrari Giacomo, nato a Ono San Pietro (BS) il 17/10/1951, residente a Ono San Pietro (BS) in Via Vicolo Stretto n° 2, C.F.: FRR GCM 51R17 G074U, Consigliere;
- Sig. Mora Roberto, nato a Malonno (BS) il 14/12/1966, residente a Malonno (BS) in Via Milano n° 7, C.F.: MRO RRT 66T14 E865V, Consigliere.

Il Presidente Sig. Nicoli Roberto ringrazia i Soci per la fiducia dimostrata; segue anche il Sig. Mora Roberto. Entrambi accettano l'incarico.

Contattato telefonicamente, come già preannunciato, anche il Sig. Ferrari Giacomo dichiara di accettare l'incarico.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera altresì di attribuire al Consiglio i compensi come segue:

Per il Presidente un compenso pari a € 1.000,00 netti mensili, a decorrere dalla data odierna.

Per i Consiglieri, ivi compreso il Presidente, un compenso/gettone di presenza pari a € 100,00 per ogni partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da esaminare, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore 19,10.

Il Segretario

Agronomo, Dott. Piergiovanni Cervelli



Piergiovanni Cervelli

Il Presidente

Geom. Roberto Nicoli



Roberto Nicoli