

CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE

Località Campagnelli snc – 25040 Ceto (Bs)

Reg. Imprese e Codice Fiscale n. 02152480980

R.E.A. BS n. 423801

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 18.30 presso Niardo (Bs), via dell'artigianato n. 30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci del "Consorzio Forestale Pizzo Badile" essendo la prima convocazione andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2025;
2. Approvazione Piano operativo dei lavori 2026;
3. Approvazione organigramma/pianta organica 2026;
4. Elezione componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione

Assume la presidenza il Presidente del Consorzio Sig. Martinelli Mauro Battista il quale consta e fa constatare che sono presenti, oltre ad esso, i Soci sottoelencati:

Soci presenti

Comune di Braone	Sindaco Sig. Sergio Mattioli
Comune di Breno	Sindaco Alessandro Panteghini
Comune di Losine	Sindaco Mario Chiappini
Comune di Cimbergo	Sindaco Donatella Martinazzoli
Comune di Niardo	Sindaco Ivan Markus
Comunità Montana di Valle Camonica	delegato Fabio De Pedro
Comune di Paspardo	Sindaco Fabio De Pedro
Comune di Ceto	delegato Fabio De Pedro

Risultano così presenti fisicamente o per delega tutti i consorziati.

Sono inoltre presenti il Direttore Dott. Mauro Benigni, il Revisore dei Conti Dott. Piervalentino Bonetti e il dott. Francesco Seriola in qualità di consulente.

Il Presidente chiede al Direttore Dott. Benigni, che accetta, di svolgere la funzione di segretario.

L'Assemblea ha inizio alle ore 18,45.

1) Il Presidente ringrazia gli intervenuti ed introduce il primo punto all'ordine del giorno.

Da quindi la parola al consulente dott. Francesco Seriola per la disamina del Bilancio consuntivo 2025 nelle sue singole voci, bilancio che chiude con un risultato pre imposte di +€ 95.675,06 e un risultato netto

dopo le imposte di +€ 60.473,20. Il dott. Seriola specifica che, come nel bilancio di verifica del 30 giugno 2025, è presente tra i costi, il “fondo rischi” per un importo di € 85.750,00: detto fondo è stato inserito a copertura di eventuali e futuri danni da calamità naturali che potrebbero danneggiare mezzi e/o attrezzature di proprietà del Consorzio, come purtroppo già accaduto, che non sono e non possono essere coperti da apposite polizze assicurative.

A conclusione di tale analisi il Presidente illustra la nota integrativa al Bilancio che prevede di accantonare l'utile di esercizio di euro +€ 60.473,20 a riserva ordinaria.

Il Revisore Dott. Piervalentino Bonetti legge la relazione del revisore, invitando i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2025 come esposto dal Presidente, compresa la destinazione dell'utile d'esercizio.

2) Il presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore tecnico che illustra il programma operativo dei lavori per l'anno 2026 che vede lavori per complessivi € 2.614.153,47 e un totale entrate per € 2.665.395,36. Le uscite, rappresentate dai costi di produzione e spese, sono pari ai ricavi e quindi il piano operativo chiude in pareggio.

3) il presidente illustra quindi l'organigramma del Consorzio e la proposta di pianta organica che vede il potenziamento di un impiegato tecnico e l'assunzione di 6 unità tra gli operai in diversi profili.

4) Il presidente, introducendo i successivi punti ossia l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione e quindi l'elezione del presidente, essendo direttamente interessato, lascia l'assemblea.

Il sindaco Mattioli propone come consigliere il sig. Dacconi Pierino;

il sindaco Chiappini propone come consigliere il sig. Fabio Malnati;

il sindaco Martinazzoli propone come consigliere il sig. Riccardo Cominelli;

il sindaco Panteghini propone come consigliere il sig. Mauro Battista Martinelli;

il sindaco DePedro propone come consiglieri i sig. Francesco Ducoli e il sig. Aristide Salari.

5) Il sindaco Panteghini propone di eleggere quale presidente del consiglio di amministrazione il sig. Mauro Battista Martinelli.

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Consuntivo 2025, la nota integrativa e la relazione del Revisore unico al Bilancio, con la previsione dell'accantonamento dell'utile di esercizio di euro 60.473,20 a riserva ordinaria;
2. di approvare il programma operativo dei lavori per l'anno 2026;
3. di approvare l'organigramma e la pianta organica per l'anno 2026;
4. di nominare quali Consiglieri del Consiglio di Amministrazione:
 - Dacconi Pierino nato a Ceto (Bs) il 20.08.1951 e residente in Via Dossi n. 26 a Braone (Bs) codice fiscale DCCPRN51M20C585R;
 - Ducoli Francesco, nato a Breno (Bs) il 15.12.1959 e residente a Ceto (Bs) in Via della Resistenza n. 14, codice fiscale DCLFNC59T15B149M;
 - Martinelli Mauro Battista, nato a Pisogne (Bs) il 04.05.1949 e residente a Breno in Via Valverti n. 7, codice fiscale MRTMBT49E04G710L;
 - Tagliaferri Alessandro, nato a Breno (Bs) il 12.09.1976 e residente a Niardo in Via l° Maggio 5, codice fiscale TGL LSN 76P12 B149O,
 - Salari Aristide, nato a Paspardo (BS) il 30/08/1960 e residente a Paspardo in via dei Pozzi n. 6, codice fiscale SLRRTD60M30G354Z;

- Malnati Fabio nato a ESINE (BS) il 10/08/1993 e residente a MEZZO CORONA (TN) in via CONTE MARTINI n. 28, codice fiscale MLNFBA93M10D434S;
- Cominelli Riccardo, nato a Clusone (Bg) il 24.07.1970 e residente a Cimbergo (Bs) in Via Don B. Polonioli n. 12, codice fiscale CMNR70L24C800A;

I consiglieri nominati, interpellati, dichiarano che non essendovi motivi di incompatibilità o decadenza, accettano la carica. Gli stessi resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2030. Per i nominati Consiglieri non sono previsti compensi.

5. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. **Martinelli Mauro Battista**, nato a Pisogne il 04.05.1949 e residente a Breno in Via Valverti n. 7, codice fiscale MRTMBT49E04G710L; lo stesso resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2030. Per il nominato Presidente non sono previsti compensi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea ha termine alle ore 20.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Mauro Benigni)

IL PRESIDENTE
(Martinelli Mauro Battista)

Il sottoscritto FAUSTINELLI FABIO ANDREA iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia al n. 491, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società