

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

VERBALE N.03

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE anno 2019

C.d.A del 11 febbraio 2019 alle ore 18 presso la sede in Piazza Medaglie d'oro a Darfo Boario terme n. 4

Sono presenti: Mensi Damiano (Presidente)
Monchieri Roberto (Vicepresidente)
Domenighini Orietta (consigliere)
Castelnovi Gianfranco (consigliere)
Damioli Giacomo (consigliere)
Mondinini Gianpietro (consigliere)
Baiocchi Mauro (consigliere)
Sacristani Carlo (Delegato Comunità Montana Valle Camonica)

Domenighini Dott. Antonio (Revisore)
Golino Rag. Eugenio (Commercialista)

Per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Nuovo Direttore tecnico e approvazione pianta organica del Consorzio
2. Approvazione della bozza di Bilancio consuntivo 2018
3. Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio consuntivo
4. Bilancio di previsione anno 2019
5. Varie ed eventuali

Il Presidente constata la presenza del numero legale del CdA ed apre la riunione.
Viene proposto per la redazione del verbale il Dott. For. Giovanni Manfrini il quale accetta.

1) Nuovo Direttore tecnico e approvazione pianta organica del Consorzio

Preso atto:

- del disciplinare d'incarico del Dottore Forestale Giovanni Manfrini residente a Rogno e iscritto all'Ordine dei Dottori e Agronomi e Forestali di Bergamo al nr.124;
- il disciplinare ha per oggetto l'affidamento di incarico professionale di Direttore Tecnico del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica;
- tra le prestazioni professionali rientrano quelle relative all'incarico di Responsabile Unico del Procedimento nonché di Responsabile della Gestione Forestale Sostenibile;
- i compensi annuali dell'incarico sommano in 25.000,00 € comprensivi degli oneri previdenziali;
- la pianta organica del Consorzio deve essere implementata con l'assunzione di un responsabile dei servizi amministrativi (RSA),

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

2) Approvazione della bozza di Bilancio consuntivo 2018

Preso atto dal consulente Rag. Eugenio Golino che la bozza di bilancio consuntivo 2018 si articola in :

- stato patrimoniale;
- conto economico;

Rilevato dal conto economico:

- un valore della produzione pari complessivi euro 835.929,59;
- un valore dei costi di produzione per complessivi euro 811.379,18;
- un utile dopo la tassazione pari a euro 5.239,82.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la bozza di bilancio consuntivo e propone l'accantonamento dell'utile d'esercizio di euro 5.239,82 a riserva ordinaria.

3) Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio consuntivo

Il CDA dispone di convocare l'assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 in prima convocazione il giorno 20/02 c.a. ed in seconda convocazione il giorno 21/02 c.a. alle ore 18.00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Darfo Boario Terme.

4) Bilancio di previsione anno 2019

Il Direttore illustra al Cda la bozza di bilancio di previsione 2019 che chiude a pareggio per € 1.498.162,40, sottolineando che trattasi di lavori già acquisiti o in fase di perfezionamento contrattuale. Il Direttore procede facendo poi una puntuale disamina dei lavori, evidenziando che i lavori in elenco garantiscono per la manodopera un numero di giornate lavorative pari a 160 e che anzi per completare l'intero programma di lavoro sarà necessario integrare la manodopera o posticipare al 2020 la realizzazione di alcuni interventi. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

5.1) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SILVO-PASTORALE CERVERA-CAUZZO L.R.31/2008 artt. 25-26 azione 6 "Manutenzione straordinaria strade agro-silvo pastorali" anno 2018

Preso atto della possibilità di eseguire i lavori in oggetto per complessivi € 50000,00

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 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SILVO-PASTORALE CERVERA-CAUZZO in Comune di DARFO BOARIO TERME per un importo complessivo pari a € 50000,00

2. l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori in oggetto con i mezzi e il personale del Consorzio Forestale;

di nominare

3. il Direttore dei Lavori nella persona del dr. For. Giovanni Manfrini ai sensi dell'art.101 comma 3, del D.lgs 50/2016 con competenze inerenti il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto;

4. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dr. For. Giovanni Manfrini con competenze così come definite all'art.31, 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 adottato dall'Assemblea dei Soci.

5.2) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SILVO-PASTORALE SALVAGNONE-PISCINE L.R.31/2008 artt. 25-26 azione 6 "Manutenzione straordinaria strade agro-silvo pastorali" anno 2018

Preso atto della possibilità di eseguire i lavori in oggetto per complessivi € 50000,00

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 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SILVO-PASTORALE SALVAGNONE-PISCINE in Comune di ESINE per un importo complessivo pari a € 50000,00

2. l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori in oggetto con i mezzi e il personale del Consorzio Forestale;

di nominare

3. il Direttore dei Lavori nella persona del dr. For. Giovanni Manfrini ai sensi dell'art.101 comma 3, del D.lgs 50/2016 con competenze inerenti il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto;

4. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dr. For. Giovanni Manfrini con competenze così come definite all'art.31, 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 adottato dall'Assemblea dei Soci.

La riunione termina alle ore 19.30

IL SEGRETARIO
Giovanni Manfrini

IL PRESIDENTE
Damiano Mensi