

CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA

VERBALE N.02

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE anno 2020

C.d.A del 17 febbraio 2020

Ore 18.00 presso la sede in Piazza Medaglie d'oro n°4 a Darfo Boario terme

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione bozza Bilancio consuntivo 2019 e relativi allegati;
- 3) Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio consuntivo e rinnovo Consiglio d'Amministrazione;
- 4) Approvazione bozza Bilancio di previsione anno 2020;
- 5) Proposta di incarico direttore tecnico all'Assemblea dei soci;
- 6) Nomina Responsabile delle Prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi dell'art.7 della L.190/2012;
- 7) Varie ed eventuali.

Presenti: Mensi Damiano (Presidente)
Monchieri Roberto (Vicepresidente)
Damioli Giacomo (consigliere)
Domenighini Orietta (consigliere)
Mondinini Giampietro (consigliere)
Castelnovi Gianfranco (consigliere)

Golino Rag. Eugenio (commercialista)
Domenighini Dott. Antonio (revisore)

Il Presidente constata la presenza del numero legale del CdA 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

Data lettura del verbale CDA nr. 01 del 10/01/2020,

Il Presidente propone l'approvazione del verbale CDA nr. 01 del 10/01/2020;

Il Consiglio delibera l'approvazione del CDA nr01 del 10/01/2020 all'unanimità.

2) Approvazione bozza di Bilancio consuntivo 2019 e relativi allegati

Preso atto dal consulente Rag. Eugenio Golino che la bozza di bilancio consuntivo 2019 si articola in:

- stato patrimoniale;
- conto economico;

Rilevato dal conto economico:

- un valore della produzione pari complessivi euro 1.074.425,59;
- un valore dei costi di produzione per complessivi euro 1.008.848,39;
- un utile dopo la tassazione pari a euro 5.602,50.

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 5.602,50 a riserva ordinaria.

3) Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio consuntivo e rinnovo Consiglio d'Amministrazione

Il CDA dispone di convocare l'assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione in prima convocazione il giorno 21/02 c.a. ed in seconda convocazione il giorno 24/02 c.a. alle ore 18.00 presso la sede del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica in Piazza Medaglie d'Oro n°4 in comune di Darfo Boario Terme.

4) Approvazione bozza Bilancio di previsione anno 2020

Il Direttore illustra al Cda la bozza di bilancio di previsione 2020 che chiude a pareggio per un importo pari a € 1.536.377,26, 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 ampiamente 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 2021 la realizzazione di alcuni interventi.

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

5) Proposta di incarico direttore tecnico all'Assemblea dei soci

Preso atto della disponibilità del dott. Forestale Giovanni Manfrini residente a Rogno e iscritto all'Ordine dei Dottori e Agronomi e Forestali di Bergamo al nr.124;

Vista la proposta di disciplinare allegata alla presente della prestazione professionale come direttore tecnico del Consorzio per un importo pari a € 36.000,00 della durata dal 01/02/2020 al 31/01/2021;

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

6) Nomina Responsabile delle Prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi dell'art.7 della L.190/2012

Si rimanda la nomina ad ulteriori approfondimenti in merito.

La riunione termina alle ore 19.30

IL SEGRETARIO
Giovanni Manfrini

IL PRESIDENTE
Damiano Mensi