

CONSORZIO DEL CHIESE
DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS)
Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012
Codice Fiscale: 94004530179

VERBALE N°2/22

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno di lunedì 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 11,00, presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera prot. n° 199/22 del 01/12/2022 per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 1/22;
- 2) Informazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibere del Presidente;
- 4) Proposta rinnovo convenzioni e contratti:
 - convenzione con Enel Produzione S.p.A. per posizionamento stazione telerilevamento consortile su proprietà Enel in comune di Vobarno;
 - convenzione con Consorzio di Bonifica Chiese per la collaborazione del personale;
 - affidamento del servizio di assistenza ed innovazione tecnologica delle apparecchiature di telemisura e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito internet per il biennio 2023-2024.
- 5) Informazioni riguardanti il personale dipendente e provvedimenti conseguenti;
- 6) Aggiornamento autorizzazione trasferte con auto propria per il Presidente, per l'anno 2022, e relativi rimborsi;
- 7) Proposta approvazione piani triennali 2023-2025;
- 8) Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2022;
- 9) Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2022;
- 10) Proposta approvazione bilancio preventivo 2023 e relativa relazione del Presidente udito il parere del Revisore dei Conti;
- 11) Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2023;
- 12) Proposta rinnovo linee di credito per Banca Cooperativa Valsabbina per l'anno 2023;
- 13) Proposta liquidazione spese effettuate con fondo economato;
- 14) Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. ROSA Gianantonio | Presidente |
| 2. LECCHI Luigi | Vice Presidente |
| 3. ANTONIOLI Umberto | Consigliere |
| 4. GIACOMINI Dario | “ |
| 5. NICOLINI Guido | “ |
| 6. ROCCHI Giovanni | “ |
| 7. SAPONARA Giuseppe | “ |
| 8. ZANI Gianluigi | “ |

E' presente il Segretario, Emanuele Bignotti,

E' presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo.

E' assente giustificato: SCALMANA Luigi

OGGETTO N° 3 – RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE.

PUNTO A) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 3/22 DEL 26/08/2022.

Il Presidente informa che il giorno 26 (ventisei) del mese di agosto 2022, alle ore 09.00 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), con verbale n. 3/22, assistito da Emanuele Bignotti in qualità di Segretario, ha provveduto a deliberare in merito ai seguenti argomenti:

OGGETTO N°1 – VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 PER RIMBORSO CONTRIBUENZA ERRONEAMENTE VERSATA.

Il Presidente, considerato che:

- in data 03/08/2022 il Consorzio ha ricevuto dalla ditta BWK Hydro Italia S.r.l. un bonifico dell'importo di €46.391,40;
- dalle verifiche effettuate è stato rilevato che l'importo di cui sopra non era dovuto al Consorzio in quanto la contribuzione in capo a BKW Hydro Italia era già stata versata nel mese di febbraio e nessuna richiesta di ulteriori pagamenti era stata trasmessa dal nostro Consorzio agli utenti;
- stabilito che si è trattato di un errore materiale nell'esecuzione del bonifico, si ritiene opportuno provvedere alla restituzione delle somma erroneamente accreditata sul conto corrente del Consorzio;
- si rende perciò necessario provvedere alle sotto indicate variazioni negli stanziamenti del bilancio preventivo 2022 in modo da poter eseguire l'operazione contabile in maniera corretta:

Entrate:

- Al Titolo 1° - Entrate correnti, Categoria 3° - Contributi consortili, il capitolo 30 – contributo generale di esercizio, viene aumentato dell'importo di € 46.391,40;

Uscite:

- Al Titolo 1° - uscite correnti, Categoria 3° - spese generali, viene inserito ed attivato il capitolo 85 – sgravi e rimborsi. per l'importo di €46.391,40;

pertanto,

- ATTESA la necessità ed urgenza di deliberare sul presente oggetto;
- VISTO l'art. 16, lettera o), del vigente statuto consortile che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta utile;

il Presidente, sentito il parere del Revisore Unico dei Conti,

d e l i b e r a

- di provvedere alla restituzione a BKW Hydro Italia S.r.l. della somma erroneamente versata;
- di autorizzare le variazioni al bilancio preventivo 2022 come di seguito indicato in modo da adeguare le voci contabili alla necessità di cui sopra:

Entrate:

- Al Titolo 1° - Entrate correnti, Categoria 3° - Contributi consortili, il capitolo 30 – contributo generale di esercizio, viene aumentato dell'importo di € 46.391,40;

Uscite:

- Al Titolo 1° - uscite correnti, Categoria 3° - spese generali, viene inserito ed attivato il capitolo 85 – sgravi e rimborsi per l'importo di €46.391,40;

- di procedere ad accertare ed impegnare le somme di cui sopra nel bilancio preventivo 2022;
- di dare incarico al Segretario di procedere alla pubblicazione a sensi dell'art. 37

dello Statuto;

- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio durante la prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione,

- ✓ sentito quanto esposto dal Presidente e il parere del Revisore dei Conti,
 - ✓ vista la delibera del Presidente n. 3/22 del 26 agosto 2022 ed accertate le motivazioni nonché la necessità e l'urgenza di assunzione di tale atto,
- all'unanimità

d e l i b e r a

- di ratificare la delibera del Presidente n. 3/22 del 26/08/2022;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall'art. 37 dello statuto.