

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°2/20

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, nel giorno di martedì 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 12.00, CONSIDERATA la attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTE la disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali vigenti che vietano lo svolgimento di qualsiasi riunione presso i luoghi pubblici e privati se non in forma telematica;

CONSIDERATA la necessità di deliberare su alcuni importanti argomenti al fine di poter proseguire l'attività e la gestione organizzativa ed amministrativa del Consorzio;

VISTA la delibera del Presidente n. 2/20 del 04/12/2020;

ACCERTATA la disponibilità e parere favorevole dei Signori Consiglieri del Consorzio affinché la riunione del Consiglio di Amministrazione si possa tenere in forma telematica mediante consultazione scritta degli argomenti;

SENTITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Paolo Guastalla sulla presente modalità;

sono stati invitati i Sigg. Consiglieri ed il Revisore dei Conti a prendere visione dei punti all'ordine del giorno e ad esprimere il proprio parere scritto, favorevole o contrario, o presentare eventuali osservazioni

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica delibera del Presidente;
2. Proposta rinnovo contratti e convenzioni in scadenza;
3. Proposta approvazione piani triennali 2021-2023;
4. Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2020;
5. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2020;
6. Proposta di approvazione bilancio preventivo 2021 e relativa relazione del Presidente udito il parere del revisore dei conti;
7. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2021;
8. Proposta rinnovo linee di credito Banca Cooperativa Valasabbina per l'anno 2021;
9. Proposta liquidazione spese effettuate con fondo economato.

Hanno partecipato alla consultazione i Consiglieri:

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

esprimendo il proprio parere scritto per ogni dispositivo mediante apposito modulo che viene allegato al presente verbale.

OGGETTO N° 8 – RINNOVO LINEE DI CREDITO.

Il Presidente informa che:

- con deliberazione n. 2/18 del 14/12/2018 veniva affidato alla Banca Valsabbina S.c.p.a. il servizio di tesoreria e di cassa del Consorzio per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- all'art. 10 di tale convenzione è prevista un'anticipazione di cassa nella misura massima del 50% dell'importo dei ruoli annuali, oltre ad un'anticipazione straordinaria sui trasferimenti per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione da Enti e per la copertura delle garanzie fideiussorie;

- il Consorzio potrebbe beneficiare delle seguenti linee di credito alle condizioni previste dal contratto di Tesoreria:
 - ✓ apertura del credito in c/c dell'importo di €75.000,00;
 - ✓ plafond per rilascio fidejussioni euro 250.000,00;
- è necessario procedere a chiedere al Tesoriere la concessione di quanto sopra alle condizioni previste dal contratto per l'anno 2021;
- si propone pertanto di confermare gli affidamenti per le fideiussioni e per il fido di cassa pari a € 75.000,00 considerando che la convenzione di Tesoreria e Cassa prevede la possibilità di chiedere un'anticipazione ordinaria di cassa nella misura massima del 50% dell'importo dei ruoli annuali;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare la richiesta al Tesoriere del Consorzio del rinnovo delle linee di credito previste dal Contratto di Tesoreria come segue:
 - ✓ apertura del credito in c/c dell'importo di €75.000,00,
 - ✓ plafond per rilascio fidejussioni euro 250.000,00;
- di autorizzare altresì eventuali debordi e/o sconfini delle medesime autorizzati dalla Banca Cooperativa Valsabbina, dando mandato al Presidente, Sig. Gianantonio Rosa, in nome e per conto del Consorzio con promessa di rato e valido al suo operato, a sottoscrivere tutta la documentazione per il perfezionamento delle citate linee di credito;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera all'albo consortile come previsto dall'art. 37 dello statuto del Consorzio.