

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° 12 – PROPOSTA RINNOVO LINEE DI CREDITO CON BANCA VALSABBINA PER L'ANNO 2023.

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 2023;
- 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, mediante parere favorevole scritto trasmesso da ciascun consigliere,

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.