

**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°1/25**

**della riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 14.30, 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° 50/25 del 19 maggio 2025 per discutere il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Lettura ed approvazione verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi in data 18/12/2024;
- 2) Informazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibera del Presidente;
- 4) Presa d'atto della nomina del Revisore Legale dei Conti per il quinquennio 2025-2029 e provvedimenti conseguenti;
- 5) Proposta aggiornamento compensi agli Amministratori;
- 6) Informazioni riguardanti il personale dipendente e provvedimenti conseguenti;
- 7) Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2025;
- 8) Proposta approvazione conto consuntivo 2024 e relativa relazione del Presidente sentito il parere del Revisore Legale dei Conti;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. LECCHI Luigi      | Presidente      |
| 2. ANTONIOLI Umberto | Vice Presidente |
| 3. CIOLI Stefano     | Consigliere     |
| 4. FERRARI Alberto   | “               |
| 5. GIULIETTI Simone  | “               |
| 6. NICOLINI Guido    | “               |
| 7. PASINI Emanuele   | “               |
| 8. ROCCHI Giovanni   | “               |
| 9. SAPONARA Giuseppe | “               |

E' presente il Segretario, Emanuele Bignotti,

E' collegato da remoto il revisore legale dei conti Dott. Raffaele Termine.

**OGGETTO N. 4 - PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL QUINQUENNIO 2025-2029 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

Il Presidente informa che:

- il Consiglio Regionale della Lombardia, con deliberazione n. XII/820 del 18/03/2025, ha nominato il Dott. Raffaele Termine quale revisore legale dei conti del ns. Consorzio per il quinquennio 2025-2029;
- si tratta di una conferma dell'incarico in quanto il Dott. Termine aveva sostituito il Dott. Paolo Guastalla, precedente revisore legale dei conti del Consorzio, a seguito delle dimissioni comunicate nel mese di marzo 2024;
- il Presidente nelle scorse settimane ha incontrato il Revisore presso gli uffici del Consorzio. In quell'occasione sono stati approfonditi i diversi aspetti dell'attività del Consorzio, i progetti e gli obiettivi statutari ma soprattutto gli aspetti amministrativi e contabili;
- si riterrebbe di proporre al Consiglio di Amministrazione di corrispondere al Revisore di un compenso annuo pari a € 3.500,00 lordi, oltre al rimborso delle percorrenze.

Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio all'unanimità

*d e l i b e r a*

- di approvare il compenso annuo lordo pari a € 3.500,00 oltre ai rimborsi relativi alle percorrenze, da corrispondere al revisore legale dei conti a partire dall'esercizio 2025;
- di dare incarico alla presidenza ed al segretario di provvedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, burocratico e contabile per la corresponsione del suddetto compenso;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall'art. 37 dello statuto.