

**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. 5 - PROPOSTA AGGIORNAMENTO COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

Il Presidente informa che:

- il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado è stato costituito dalla Regione Lombardia con deliberazione n. 39920 del 27/11/1998;
- i compensi agli amministratori sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione n. 2/99 del 16/06/1999;
- da allora nessun aggiornamento è stato previsto oltre all'adeguamento alla Legge 31/2008 relativa ai limiti imposti per i compensi e rimborsi spese agli amministratori;
- pertanto il compenso al Presidente ed al Vice Presidente ad oggi risultano rispettivamente pari a:
 - Presidente € 6.197,00;
 - Vice Presidente € 2.066,00;
- considerato quanto sopra, si riterrebbe di aggiornare i compensi in maniera da adeguarli all'attuale costo della vita prevedendo quanto segue:
 - Compenso al Presidente: € 12.000,00 lordi oltre ad eventuali rimborsi e percorrenze
 - Compenso al Vice Presidente: € 4.000,00 lordi oltre ad eventuali rimborsi e percorrenze
 - Compenso al terzo membro del comitato esecutivo: € 1.000,00 oltre ad eventuali rimborsi e percorrenze,
 - Rimborsi spese di viaggio per eventuali sopralluoghi ai consiglieri che ne facciano motivata richiesta.

Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare l'aggiornamento dei compensi come proposto, e precisamente:

- Compenso al Presidente: € 12.000,00 lordi oltre ad eventuali rimborsi e percorrenze
 - Compenso al Vice Presidente: € 4.000,00 lordi oltre ad eventuali rimborsi e percorrenze
 - Compenso al terzo membro del comitato esecutivo: € 1.000,00 oltre ad eventuali rimborsi e percorrenze,
 - Rimborsi spese di viaggio per eventuali sopralluoghi ai consiglieri che ne facciano motivata richiesta.
- 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.