

VERBALE N°4/24
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2024

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno di lunedì 6 del mese di giugno alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 28/05/2024 Prot. N°1365/24/C.B, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Approvazione Conto consuntivo 2023 e relativa relazione del Presidente, udita la relazione del Revisore dei conti.
4. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2024
5. Piano Cave Provincia – Determinazioni e provvedimenti conseguenti.
6. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione canali roggia Lonata Promiscua e roggia Lonata – nomina Commissione di collaudo.
7. Progetto Bacino idrico di Calcinato - nomina Commissione di collaudo
8. Progetto Vasca di laminazione su torrente Rudone in località Carlina in Comune di Nuvolento – approvazione quinto e ultimo stato di avanzamento lavori.
9. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
10. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
11. Liquidazione fondo economato.
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) LECCHI Luigi | Presidente |
| 2) GALLINA Angelo | Vice Presidente |
| 3) ANTONIOLI Paolo | Consigliere |
| 4) ANTONIOLI Umberto | “ |
| 5) AURORA Aldo | “ |
| 6) BANDERA Battista | “ |
| 7) CHIARINI Alberto | “ |
| 8) EDALINI Daniela | “ |
| 9) GALLINA Dante | “ |
| 10) ROSSI Gianfranco | “ |
| 11) STANGA Massimo | “ |

Assenti Giustificati: CORINI Angelo, GIACOMELLI Oscar, LESIOLI Michel e NODARI Giuseppe.

Sono presenti n° 11 Consiglieri.

E' presente il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro.

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Proserpi Francesco e il Dott. Corrado Bettati in qualità di verbalizzante della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Emanuele Bignotti.

Con l'assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 24 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.15 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2023 E RELATIVA RELAZIONE DEL PRESIDENTE, UDITA LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.

Il Presidente rammenta che a tutti i Consiglieri è stata inviata, in allegato all'avviso di convocazione della presente riunione, tutta la documentazione riguardante il Conto Consuntivo 2023 che comprende:

- un prospetto relativo alla situazione patrimoniale - amministrativa;
- un prospetto sul fondo di trattamento di fine rapporto accantonato;
- un prospetto relativo al Conto Consuntivo generale di competenza dell'esercizio 2023 e dei residui, comprensivo di due allegati extracontabili relativi al Conto Consuntivo 2023 dei dipartimenti Medio Chiese e Mella Chiese;
- copia della relazione predisposta dal Presidente del Consorzio sul Conto Consuntivo dell'esercizio 2023.

Il Presidente dà quindi lettura della citata relazione illustrandone i seguenti punti principali:

- la gestione 2023, con le deliberazioni di assestamento finali approvate dal Consiglio di Amministrazione n°12/23 del 14/12/2023, ha portato ad una chiusura del bilancio con un avanzo di amministrazione pari a € 15.820,32;
- per quanto riguarda la ripartizione delle spese eseguite relativamente alle sottogestioni finanziarie rilevate in forma extracontabile delle varie sezioni e gestioni speciali esistenti nei Distretti operativi, sono stati utilizzati i criteri approvati dagli Organi Amministrativi dei disciolti Consorzi;
- le riscossioni nell'arco dell'esercizio finanziario ammontano a € 12.007.763,94, il fondo cassa esistente all'inizio dell'anno era di importo pari a € 6.366.441,59; i pagamenti ammontano invece a € 13.461.595,77 per cui l'esercizio contabile si chiude con un fondo cassa al 31/12/2023 di € 4.912.609,76
- dopo un'attenta disamina dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si propone innanzitutto l'eliminazione di alcuni residui sia attivi che passivi che ormai da tempo sono definiti nella loro consistenza economica e quindi non risultano più né riscuotibili né dovuti, come meglio specificati nel relativo allegato al Conto Consuntivo 2023;

Successivamente il Dott. Alessandro Brianza, quale Revisore dei Conti, procede alla lettura della relazione nella quale si accerta la regolarità degli atti amministrativi, la rispondenza dei saldi contabili alle voci che costituiscono il conto consuntivo del Consorzio, la situazione dei residui attivi e passivi e lo stato patrimoniale dello stesso; esprime quindi parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2023.

Terminate le esposizioni da parte del Presidente del Consorzio e del Revisore dei Conti, che hanno proceduto alla lettura della relazione, il Consiglio di Amministrazione,

- ✓ visto l'art 37 dello Statuto del Consorzio, dopo una breve discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare il Conto Consuntivo 2023 del Consorzio di Bonifica Chiese in tutte le sue componenti, nonché i criteri di riparto sopra illustrati, secondo le risultanze contabili degli elaborati che lo compongono e che vengono allegati alla presente delibera, riassunti come segue:

➤ Fondo cassa al 01/01/2023	€ 6.366.441,59
+ Totale riscossioni	€ 12.007.763,94
➤ - totale pagamenti	€ 13.461.595,77
➤ Fondo cassa al 31/12/2023	€ 4.912.609,76
➤ Residui attivi	€ 50.710.356,91
➤ Residui passivi	<u>€ 55.607.146,35</u>
➤ Avanzo di amministrazione	€ 15.820,32

- di approvare la relazione del Presidente sul Conto Consuntivo 2023, incaricando la Direzione di effettuare le pubblicazioni sul sito internet del Consorzio;
- di approvare la eliminazione dei residui attivi e passivi del Consorzio specificati nell'apposito allegato;
- di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di svolgere tutte le pratiche conseguenti di ordine amministrativo e burocratico;

- di dare inoltre incarico al Presidente ed alla Direzione di procedere all'espletamento di tutte le pratiche relative per rendere esecutiva la presente deliberazione, provvedendo inoltre alla sua pubblicazione secondo le disposizioni di legge e di Statuto.

Firmato **IL PRESIDENTE**
(Luigi Lecchi)

Firmato **IL SEGRETARIO**
(Emanuele Bignotti)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Consorzio, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziario, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 14 giugno 2024.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 03 giugno 2024 il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro non ha riscontrato vizi di legittimità.

Firmato **IL SEGRETARIO**
(Emanuele Bignotti)

copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it