

Verbale Assemblea Consiglio di Amministrazione.

Brescello, 19/12/2019

L'assemblea si apre alle ore 21.00 del 18/12/2019 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00 del 19/12/2019. Alle 21.00 del 19/12/2019 sono presenti i Sigg.:

Nominativo	
Bonini Gianluca	Presente
Borettini Fabrizio	Presente
Gavril Ciprian	Presente
Graziani Davide	Presente
Sanfelici Italo Gino	Presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede con l'apertura dei lavori.

Il primo punto all'ordine del giorno è l'elezione del vicepresidente. Prende la parola il presidente illustrando le responsabilità del vicepresidente.

Detto questo il presidente distribuisce le schede ricordando ai presenti di esprimere massimo una preferenza con voto segreto. Questi i risultati:

Schede totali: 5

Schede nulle: 0

Schede bianche: 0

Bonini Gianluca: 5

Viene eletto vicepresidente il sig. Bonini Gianluca

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno (Predisposizione bilancio preventivo 2020). Il presidente prende la parola illustrando ai presenti la bozza di bilancio preventivo. Le entrate sono mantenute uguali a quelle dell'anno passato, il fondo accantonamento debiti di dubbia esigibilità è stato passato da € 5.000 a € 4.000. È previsto un fondo di € 2.500 per consulenze tecniche riservato alla figura del direttore tecnico, per questa ragione le spese per consulenze tecniche sui lavori straordinari calano a € 1000. Le manutenzioni ordinarie all'arginatura sono ridotte a € 2.500 e è previsto un fondo di acquisto macchinari per € 4.400 dedicato all'acquisto di macchina decespugliatrice. Il CdA approva all'unanimità di presentare il bilancio preventivo all'ordine del giorno della prossima seduta utile del consiglio dei delegati.



CONSORZIO UNICO DI DIFESA TERRE GOLENALI DEL COMUNE DI BRESCELLO

c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia

Pec: consorzioghiarole@pec.it mail: info@consorzioghiarole.it www.consorzioghiarole.it

C.F.: 81001520352

Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno (Predisposizione ruoli consortili). Il presidente prende la parola illustrando ai presenti le entrate uguali a quelle dell'esercizio 2019. Per questa ragione si propone di confermare per il 2020 tutti i ruoli consortili per l'anno 2019, come metodo di calcolo e importi. Il CdA approva all'unanimità di proporre i ruoli così come definiti all'ordine del giorno della prossima seduta utile del consiglio dei delegati.

Si passa a discutere il quarto punto all'ordine del giorno (Predisposizione ordine del giorno assemblea dei delegati). Il CdA delibera assemblea per il giorno 26/12/19 in prima convocazione e per il 27/12/19 in seconda convocazione con seguente ordine del giorno:

- 1) Introduzione figura direttore tecnico - delibera relativa.
- 2) Manutenzione ordinaria arginatura. Sistemi di sfalcio - delibera relativa
- 3) Approvazione bilancio preventivo 2020 - delibera relativa.
- 4) Approvazione ruoli consortili e relative scadenze- delibera relativa.
- 5) Varie ed eventuali

Esaurito questo punto all'ordine del giorno si passa all'ultimo (Varie ed eventuali).

Nessuno prende la parola ed il presidente dichiara chiusa la seduta.

Alle ore 22.00 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS