CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

VERBALE N°15/22

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2022

L'anno duemilaventidue, nel giorno di lunedì 12 (dodici) del mese di dicembre alle ore 17.00 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 06/12/2022 Prot. N° 2991/22/C.B, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Elezioni consortili del quinquennio 2023 - 2027: proclamazione degli eletti e provvedimenti conseguenti.
4. Approvazione Programmi triennali 2023-2025.
5. Approvazione Programma biennale forniture e servizi 2023-2024.
6. Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione. Provvedimenti conseguenti.
7. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
8. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016.
9. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
10. Liquidazione fondo economato.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1)	LECCHI Luigi	Presidente
2)	BELLINI Renato	Vice Presidente
3)	ANTONIOLI Paolo	Consigliere
4)	ANTONIOLI Umberto	"
5)	AURORA Aldo	"
6)	BANDERA Battista	"
7)	BELLARDI Simone	"
8)	CORINI Angelo	"
9)	GALLINA Angelo	"
10)	GALLINA Sergio	"
11)	GIACOMELLI Oscar	"
12)	TURINI Giampaolo	"
13)	VERGANO Stefano	"

Assenti Giustificati: CHIARINI Alberto e PASINI Emanuele.

Sono presenti n° 13 Consiglieri.

E' presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.

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

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Vice Direttore Proserpi Francesco.

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.

OGGETTO N. 8 - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI EX ART.20 D.LGS 175/2016

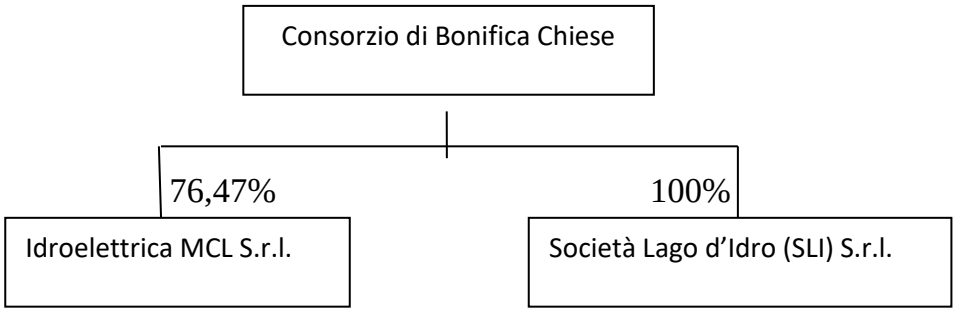
Il Presidente informa che:

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna Amministrazione Pubblica ed ente pubblico economico, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017, pertanto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con delibera n.8/17 del 5 ottobre 2017, ha approvato il "Provvedimento di Ricognizione Straordinaria e Razionalizzazione" nel quale è stata effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Consorzio aveva evidenziato la partecipazione - alla data del 23 settembre 2016 - nelle seguenti società:
  - IDROELETTRICA MCL S.R.L., Indirizzo Sede legale: Calcinato (Bs) Via Vittorio Emanuele II 74, CAP 25011, Numero REA: BS-362415, Codice fiscale e Partita IVA: 01856570989, Data atto di costituzione: 15/11/1995, Data iscrizione al Registro imprese: 05/02/1996; Quota di partecipazione del Consorzio 76,47%
  - SOCIETA' LAGO D'IDRO (S.L.I.) S.R.L. Indirizzo Sede legale: Calcinato (Bs) Via Vittorio Emanuele II 74, CAP 25011, Numero REA: BS-21555, Codice fiscale e Partita IVA: 00284790177, Data atto di costituzione: 22/03/1922, Data iscrizione al Registro imprese: 28/04/1925; Quota di partecipazione del Consorzio 100%
  - LAGO D'IDRO 1922 S.R.L. Indirizzo Sede legale: Calcinato (Bs) Via Vittorio Emanuele II 74, CAP 25011, Numero REA: BS-498577, Codice fiscale e Partita IVA: 03020950980, Data atto di costituzione: 12/06/2008, Data iscrizione al Registro imprese: 01/07/2008; Quota di partecipazione del Consorzio 100%.
- Nel provvedimento di ricognizione straordinaria e razionalizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2017 si era considerato necessario mantenere la partecipazione nella società Lago di Idro (S.L.I.) Srl in quanto la stessa svolge fin dall'anno 1922 una attività di interesse generale rappresentata dalla costruzione, gestione, manutenzione di tutte le opere necessarie alla riduzione del lago di Idro a serbatoio per aumentare in determinate stagioni ed a scopo irriguo la dotazione di acqua al fiume Chiese.
- Per la Idroelettrica MCL si era ritenuto di mantenere le partecipazioni in quanto l'oggetto prevalente della società è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le quali, come noto, consentono di abbattere le emissioni di gas serra, producendo energia ad emissioni zero.
- Relativamente alla società Lago d'Idro 1922 S.r.l. in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi, era stato stabilito di procedere, entro il primo semestre 2018, alla fusione mediante incorporazione della società nella società Lago di Idro S.r.l.
- Per le suddette società, sono stati eseguiti gli interventi di razionalizzazione descritti nel provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, ed in particolare:
  1) per la Idroelettrica MCL S.r.l. , mediante modifica statutaria, è stata soppressa la figura del vice presidente, prevedendo la corresponsione di un compenso solo per il presidente e l'amministratore delegato mentre sono stati eliminati i gettoni di presenza per gli altri consiglieri; è stato mantenuto il consiglio di amministrazione riducendo il numero di consiglieri da nove a tre ed è stato nominato l'organo di controllo nella forma di Sindaco unico della società.
  2) riguardo alla Società Lago d'Idro (SLI) è stata soppressa, mediante modifica statutaria, la

figura del segretario e sono stati azzerati i compensi e gettoni di presenza per i membri del consiglio di amministrazione, eccetto il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre è stato nominato l'organo di controllo nella forma di Sindaco unico della società e, sempre in un'ottica di contenimento dei costi, la società ha proceduto alla incorporazione mediante fusione della società immobiliare "lago di idro 1922";

3) Relativamente alla Lago d'Idro 1922 S.r.l., in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi, si è proceduto alla fusione mediante incorporazione della società nella società Lago di Idro S.r.l..

- Con delibere n.11/18 del 21/12/2018, n. 8/19 del 18/12/2019 e n. 8/20 del 17/12/2020 il Consorzio ha pertanto eseguito la revisione periodica delle partecipazioni detenute ritenendo l'assetto societario congruo alla normativa e senza pertanto prevedere ulteriori interventi di razionalizzazione;
- in ultimo, con delibera n. 10/21 del 20/12/2021, come previsto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha ribadito la congruità dell'assetto societario al 31/12/2020, rimasto invariato, confermando quindi il mantenimento delle partecipazioni senza necessità di effettuare interventi di razionalizzazione;
- la struttura grafica delle società partecipate direttamente al 31/12/2021 è rimasta invariata come segue:



- si ritiene pertanto che l'assetto delle società partecipate dal Consorzio sia ancora congruo e rispondente alla normativa avendo ottemperato pienamente alle indicazioni contenute nel piano di ricognizione straordinaria mediante l'adeguamento degli Statuti alle prescrizioni del Testo Unico sulle partecipate (D. Lgs 175/2016) ;
- alla luce di quanto sopra si propone quindi di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società senza adottare ulteriori provvedimenti di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Idroelettrica MCL	01856570989	76,47%	Nessun provvedimento di razionalizzazione da assumere
Società Lago d'Idro (SLI)	00284790177	100%	Nessun provvedimento di razionalizzazione da assumere

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente delibera;
- di mantenere le partecipazioni detenute al 31/12/2021 nelle società Idroelettrica MCL S.r.l. e Società Lago d'Idro (SLI) S.r.l. senza compiere ulteriori interventi di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs 175/2016;
- di dare mandato alla Presidente ed alla Direzione di procedere ad effettuare le necessarie comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Economia e delle Finanze previste dal sopra citato Decreto;
- di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma dello Statuto consorziale.

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 Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 20 dicembre 2022.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2022 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità.

Firmato *IL SEGRETARIO*
(Emanuele Bignotti)

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)

CONSORZIO DI BONIFICA "CHIESE" N° 7

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

TÜV NORD
TÜV NORD Italia S.r.l.
ISO 45001