

VERBALE N°12/23

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2023

L'anno duemilaventitre, nel giorno di giovedì 14 (quattordici) del mese di dicembre 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 07/12//2023 Prot. N° 2755/23/C.B, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Aggiudicazione del servizio di Tesoreria e provvedimenti conseguenti.
4. Richiesta nulla osta idraulico Tecnoinerti Srl in località Inferno in Comune di Ghedi.
5. Progetto vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di Rezzato (Bs) – approvazione primo stato di avanzamento lavori.
6. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.
7. Approvazione Programmi triennali 2024-2026.
8. Approvazione Programma triennale forniture e servizi 2024-2026.
9. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016.
10. Approvazione Bilancio Preventivo 2024 e relativa relazione del presidente, udita la relazione del Revisore dei conti.
11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2023.
12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
13. Liquidazione fondo economato.
14. 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) CORINI Angelo | “ |
| 9) GALLINA Dante | “ |
| 10) LESIOLI Michel | “ |
| 11) NODARI Giuseppe | “ |
| 12) ROSSI Gianfranco | “ |

Assenti Giustificati: EDALINI Daniela e GIACOMELLI Oscar

Sono presenti n° 12 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 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO N°3 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

A questo punto della riunione il Consigliere Antonioli Umberto si assenta dalla sala, essendo direttamente interessato all'argomento.

Il Presidente informa che:

- al termine dell'esercizio in corso scade pertanto il contratto di Tesoreria stipulato in data 26/11/2018 con la Banca Valsabbina S.C.p.A. per il quinquennio 2019-2023;
- il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 ottobre 2023, ha pertanto stabilito procedere ad indire una gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Consorzio per il quinquennio 2024-2028 tra gli Istituti di Credito aventi una filiale in Comune di Calcinato mediante affidamento diretto a norma dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, con selezione dell'offerta migliore mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1 del suddetto decreto;
- è stato pertanto predisposto il bando di gara nel quale è stato fissato alle ore 15,00 del giorno di giovedì 7 dicembre 2023 il termine ultimo per la ricezione delle offerte e la relativa documentazione di gara mediante la piattaforma telematica regionale Sintel;
- alla procedura negoziata sono stati invitati i seguenti Istituti di Credito:
 - 1) Banca Cooperativa Valsabbina;
 - 2) BPER Banca;
 - 3) Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda;
 - 4) Banca di Credito Cooperativo di Brescia;
- Entro il termine stabilito hanno presentato l'offerta i seguenti Istituti:
 - 1) Banca Cooperativa Valsabbina;
 - 2) Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda;
- in data 07/12/2023 alle ore 16.00 si è riunita la commissione per esaminare le offerte pervenute aggiudicando provvisoriamente il Servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda che ha offerto le seguenti condizioni:
 - compenso annuo al Tesoriere: € 7.000,00 all'anno
 - tasso di interesse a debito: 1,00% + Euribor 3 mesi
 - tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: -0,5% + Euribor 3 mesi
 - commissione sulle polizze fideiussorie: 1,00%
 - commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti accesi su banche diverse dal Tesoriere: € 1,50
 - commissioni per pagamenti disposti tramite pago pa, Mav, bollettini postali: € 1,50
- per una puntuale e corretta gestione dei rapporti con la Tesoreria, si ritiene inoltre di precisare fin da ora i poteri di firma relativamente ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso necessari al regolare svolgimento delle attività consorziali e per rendere più agevole ed efficiente la gestione dei pagamenti e delle riscossioni;
- con il contratto scadono anche le linee di credito accordate :
 - ✓ apertura del credito in c/c dell'importo di € 2.000.000,00;
 - ✓ plafond per rilascio fidejussioni euro 800.000,00;
- è pertanto necessario procedere a chiedere al nuovo Tesoriere l'apertura delle linee di credito previste dal contratto.

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

d e l i b e r a

- di affidare il servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio a partire dal 1 Gennaio 2024 e fino al 31 Dicembre 2028 alla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda, in quanto il suddetto Istituto di Credito, nella procedura negoziata del 7 dicembre 2023, ha presentato la migliore offerta alle seguenti principali condizioni:
 - compenso annuo al Tesoriere: € 7.000,00 all'anno
 - tasso di interesse a debito: 1,00% + Euribor 3 mesi

- tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: -0,5% + Euribor 3 mesi
- commissione sulle polizze fideiussorie: 1,00%
- commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti accesi su banche diverse dal Tesoriere: € 1,50
- commissioni per pagamenti disposti tramite pago pa, Mav, bollettini postali: € 1,50
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla firma del contratto con il suddetto Istituto di Credito aggiudicatario ed a tutte le incombenze burocratiche ed amministrative inerenti e conseguenti;
- di attribuire al Presidente e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, al Vice Presidente disgiuntamente il potere di firmare mandati di pagamento e reversali di incasso ed in generale effettuare pagamenti a qualsiasi titolo senza limiti di importo nell'ambito dei provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la richiesta al Tesoriere del Consorzio dell'apertura delle linee di credito previste dal Contratto di Tesoreria come segue:
 - ✓ apertura del credito in c/c dell'importo di € 2.000.000,00,
 - ✓ plafond per rilascio fidejussioni euro 800.000,
- autorizzando altresì eventuali debordi e/o sconfini delle medesime autorizzati dalla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda, dando mandato al Presidente, Sig. Luigi Lecchi, in nome e per conto del Consorzio con promessa di rato e valido al suo operato, a sottoscrivere tutta la documentazione per il perfezionamento delle citate linee di credito;
- di procedere a rendere immediatamente 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 21 dicembre 2023.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2023 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