

VERBALE N°2/24

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2024

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno di martedì 26 (ventisei) del mese di marzo 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 20/03/2024 Prot. N°730/24/C.B, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Ratifica delibera Presidente – sostituzione consigliere Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo.
4. Causa canale Rudoncello in Comune di Rezzato - nomina avvocato difensore.
5. Lavori di Pronto Intervento per il ripristino dei danni subiti dai canali consortili nel dipartimento Medio Chiese a causa dei forti eventi meteorici del 21, 24 e 25 luglio 2023 - approvazione contabilità finale.
6. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
7. Nomina componenti del Cda della Idroelettrica MCL S.r.l.
8. Nomina componenti del Cda del Consorzio Idroelettrico di Esenta.
9. Acquisto programma di contabilità finanziaria e provvedimenti conseguenti.
10. Determinazioni su richiesta della Provincia di Brescia.
11. Voltura terreni da ditta affittuaria a ditta proprietaria (art. 5 Statuto consortile)
12. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2024.
13. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
14. Liquidazione fondo economato.
15. 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) EDALINI Daniela | “ |
| 10) GALLINA Dante | “ |
| 11) LESIOLI Michel | “ |
| 12) ROSSI Gianfranco | “ |
| 13) STANGA Massimo | “ |

Assenti Giustificati: GIACOMELLI Oscar e NODARI Giuseppe

Sono presenti n° 13 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 Consorziario, 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.9 - ACQUISTO PROGRAMMA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Presidente informa che

- il Consorzio ormai da qualche anno utilizza un programma di contabilità obsoleto utilizzabile solo per la stampa di mandati e reversali non essendo più idoneo a svolgere le altre funzioni necessarie per il controllo della gestione finanziaria e per la redazione del bilancio;
- tali funzioni devono essere pertanto svolte mediante la compilazioni manuale di apposite tabelle in excel con conseguente dispendio di tempo e soprattutto con un rischio elevato di errori dovuti alla digitazione di una mole notevole di numeri;
- inoltre, se fino al 31/12/2023 la gestione del servizio di Tesoreria è stata sempre svolta in modalità cartacea senza particolari problemi, a partire dal 2024 tale servizio è stato affidato ad un nuovo Istituto bancario che ormai da anni utilizza esclusivamente modalità informatiche con trasmissione dei mandati e reversali mediante flussi telematici, e ciò comporta numerosi problemi sia per la Banca stessa che non è più strutturata per la gestione cartacea, sia per l'Ufficio Amministrativo del Consorzio che si trova a dover svolgere un lavoro più complesso e laborioso per andare incontro alle difficoltà del Tesoriere;
- la suddetta situazione non risulta più sostenibile anche in considerazione che la modalità cartacea è ormai in disuso da anni presso tutti i Consorzi di Bonifica Lombardi;
- dopo una breve indagine di mercato, è stata pertanto contattata la società Capacitas S.r.l. di San Donà di Piave (Ve) che da anni opera nel settore dei Consorzi di Bonifica proponendo soluzioni informatiche idonee a soddisfare le esigenze contabili ed amministrative degli stessi;
- dopo alcuni incontri dimostrativi la stessa società ha presentato un'offerta per la fornitura del programma di contabilità finanziaria denominato "ONO" che prevede un costo annuo pari a € 7.000,00 oltre Iva oltre ad un costo una tantum solo per il primo anno pari a € 2.080,00 oltre iva per la conversione degli archivi;
- il suddetto programma permette di semplificare ed accelerare i processi, eliminando il cartaceo e fornendo trasparenza e certezza agli atti amministrativi attraverso la disponibilità delle informazioni in tempo reale;
- in base alla convenzione sottoscritta con il Tesoriere, la stessa banca deve garantire gratuitamente al Consorzio la trasmissione telematica dei flussi finanziari, pertanto la BCC del Garda si è resa disponibile a rimborsare il relativo costo pari a € 1.000,00 + Iva;
- inoltre essendo l'offerta delle Capacitas comprensiva anche della fornitura del programma al Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, anche quest'ultimo contribuirà al pagamento del canone annuo in misura da definire;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 è possibile affidare direttamente un servizio od una fornitura di importo inferiore e € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare la proposta fornita dalla Ditta Capacitas S.r.l. di San Donà di Piave (Ve) per la fornitura della nuova piattaforma informatica di gestione della contabilità finanziaria del Consorzio , contro un corrispettivo annuo pari a € 7.000,00 + iva oltre ad un importo una tantum per il primo anno per conversione archivi pari a € 2.080,00 oltre iva;
- di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di procedere a tutte le incombenze burocratiche ed amministrative per il perfezionamento del contratto con il suddetto fornitore;
- 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 2 aprile 2024.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 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