

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°7 – DELIBERA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CDA DELLA IDROELETTRICA MCL S.R.L.

Il Presidente informa che:

- con l'approvazione del bilancio consuntivo della Società Idroelettrica MCL S.r.l. scade il Consiglio di Amministrazione della società e pertanto nella prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, dovranno essere nominati i nuovi Consiglieri in base all'art.13 e 14 dello Statuto;
- la configurazione sociale della società è la seguente:

✓	Consorzio Chiese	76,47%
✓	Comune di Calcinato	8,82%
✓	Comune di Montichiari	5,88%
✓	Consorzio Idroelettrico di Salago	2,94%
✓	Società Lago d'Idro	1,76%
✓	Comune di Bedizzole	0,59%
✓	Comune di Borgosatollo	0,59%
✓	Comune di Castenedolo	0,59%
✓	Comune di Lonato	0,59%
✓	Comune di Mazzano	0,59%
✓	Comune di Prevalle	0,59%
✓	Comune di Rezzato	<u>0,59%</u>
	Totale	100%

- a seguito delle modifiche statutarie apportate per recepire le previsioni della normativa in merito alle società partecipate da enti pubblici, il Consiglio di Amministrazione della Idroelettrica MCL S.r.l. è attualmente composto da n. 3 Consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria della società;
- in data 29/06/2021 l'Assemblea ha nominato i seguenti consiglieri in rappresentanza del socio di maggioranza Consorzio di Bonifica Chiese per un triennio fino all'approvazione del bilancio 2023:

➤ Lecchi Luigi	Presidente
➤ Antonioli Umberto	Consigliere delegato
➤ Gallina Angelo	Consigliere

- risulta pertanto necessario che il Consorzio provveda ad individuare i nominativi delle tre persone da proporre come membri del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria della Idroelettrica M.C.L. S.r.l.;
- dopo aver sentito il parere del Comitato esecutivo e sentiti gli interessati, si propone di confermare gli attuali 3 Consiglieri in scadenza mantenendo le rispettive cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, con l'astensione dei Consiglieri interessati Antonioli Umberto, Gallina Angelo e Lecchi Luigi,

d e l i b e r a

- di approvare per acclamazione i nominativi delle n. 3 (tre) persone sopraindicate da proporre come membri del Consiglio di Amministrazione della Idroelettrica M.C.L. S.r.l. e di dare incarico al Presidente di proporre la nomina dei suddetti rappresentanti nella prossima riunione dell'Assemblea ordinaria della Società;
- di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di provvedere all'espletamento di tutte le incombenze di ordine burocratico ed amministrativo per addivenire all'esecuzione della presente deliberazione;
- 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