

**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. 3 – RATIFICA DELIBERA PRESIDENTE. SOSTITUZIONE CONSIGLIERE CONSORZIO IDROELETTRICO DEL MULINO DI GAVARDO.**

Il Presidente,

PREMESSO che:

- in base allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio idroelettrico del Comune di Gavardo è composto da 5 membri di cui n.2 di nomina del Consorzio Chiese, n. 2 di nomina del Comune di Gavardo e n.1 nominato a turno, con cadenza triennale, dalle due Amministrazioni consorziate;
- l'Assemblea dei soci in data 09/12/2019 aveva nominato i seguenti Amministratori per la durata di un triennio:  
Per il **Comune di Gavardo**:
  - ✓ Giovanni Vitton Mea Consigliere
  - ✓ Matteo Tebaldini ConsiglierePer il **Consorzio di Bonifica Chiese**:
  - ✓ Mario Peri Presidente
  - ✓ Renato Bellini Consigliere
  - ✓ Augusto Balzi Consigliere
- a seguito dimissioni del Sig. Tebaldini Matteo, il Comune di Gavardo in data 21/07/2021 ha designato il Sig. William Donini quale nuovo Consigliere;
- il Consiglio di Amministrazione deve essere rinnovato ogni triennio, pertanto si è reso necessario nominare/confermare i Consiglieri di competenza del Consorzio;
- dopo le opportune consultazioni, con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Chiese n. 5/23 del 13/04/2023, sono stati quindi confermati i seguenti nominativi:
  - ✓ Mario Peri Consigliere
  - ✓ Renato Bellini Consiglierespettando al Consorzio la nomina di n. 2 membri in base al principio di turnazione triennale sancito nello Statuto;
- il Sig. Mario Peri ha tuttavia comunicato al Presidente in data 21 febbraio 2024 di non poter più assumere tale incarico per motivi di salute, quindi è stato consultato il Sig. Balzi Augusto, già Consigliere del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo, che si è reso disponibile a ricoprire l'incarico in sostituzione del Sig. Peri Mario;

CONSIDERATO che in data 27/02/2024 si terrà la riunione dell'Assemblea dei soci del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dello stesso;

ATTESA quindi la necessità ed urgenza di deliberare sul presente oggetto;

VISTO l'art. 14, lettera g), del vigente statuto consortile che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta utile;

SENTITO per le vie brevi il parere favorevole sull'argomento da parte del Comitato Esecutivo,

Tutto ciò premesso, con delibera n. 1/24 del 21 febbraio 2024, il Presidente ha deliberato:

- di approvare la nomina del Sig. Balzi Augusto come membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo per il prossimo triennio in sostituzione del Sig. Peri Mario;
- di proporre pertanto la nomina dei seguenti nominativi nella prossima riunione dell'Assemblea del suddetto Consorzio come membri di spettanza del Consorzio di Bonifica Chiese:
  - ✓ **Bellini Renato** Consigliere
  - ✓ **Balzi Augusto** Consigliere
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione,

- ✓ sentito quanto esposto dal Presidente,
- ✓ vista la delibera n. 1/24 del 21 febbraio 2024 ed accertate le motivazioni nonché la necessità e l'urgenza di assunzione di tale atto,

all'unanimità

*d e l i b e r a*

- di ratificare in ogni sua parte la delibera del Presidente n. 1/24 del 21 febbraio 2024 e l'operato dallo stesso svolto in merito alla sostituzione del Consigliere nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo;
- 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 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