

RIUNIONE DEL 09 OTTOBRE 2019

Il giorno 09 ottobre alle ore 10:00, convocato con lettera n. 30627 del 27 ottobre 2019, si è riunito presso la sede consorziale di via Solferino 20/C, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio nelle persone di: Dott. Luigi Santus, Presidente f.f., Ing. Franco Frosio, Ing. Giuseppe Falconi, Geom. Marco Ruffini. Risulta giustificato il Dott. Massimiliano Sciaraffa. A questo punto il Presidente f.f., constatata la validità dell'adunanza, passa all'esame dell'ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Proposta di II° variazioni al bilancio di previsione 2019;
4. Proposta di bilancio di previsione 2020;
5. Ruolo di contribuenza anno 2020;
6. Esame documenti per la trasparenza;
7. Varie eventuali.

1. Lettura verbale seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, e chiede ai presenti se vi sono osservazioni; non essendovene, il verbale viene approvato senza variazioni.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che il Consorzio ha proceduto nella predisposizione dei progetti assegnatari del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conferendo un incarico alla società Bosetti e Gatti di Castelmella per la predisposizione dei documenti richiesti dalle procedure per i contratti pubblici. Sono stati approntati i progetti definitivi dei progetti denominati ID13, ID14 e

ID16, inviandoli all' Ufficio Dighe di Milano per il parere tecnico. Inoltre è stato pubblicato il bando per l' assegnazione dei servizi di progettazione esecutiva e la direzione lavori del progetto ID16.

3. Proposta di II° variazioni al bilancio di previsione 2019

Il Presidente illustra la proposta di seconde variazioni al bilancio preventivo 2019, già inviata ai Consiglieri, nelle quali si propone di inserire nelle spese il cap. 57 – “Piano Nazionale - Settore Invasi”, nel quale si impegna l' importo di € 200.000 quale anticipazione del contributo ministeriale; l' impegno è conseguente alla sottoscrizione dell' Accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale si autorizza il Consorzio a chiedere un' anticipazione del 10% sul contributo totale, pari all' importo di € 200.000. Anche nelle entrate, al cap. 32, si impegna uguale importo. Inoltre nelle spese si procede allo spostamento dell' importo di € 35.000 dal cap. 11 ai cap. 5 (€ 25.000) e cap. 6 (€ 10.000), in osservanza a quanto richiesto dal DPR 97/2003. Successivamente il Presidente dà lettura del verbale del Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole.

Dopo una breve discussione, nella quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione all' unanimità delibera di approvare la proposta di variazioni al bilancio preventivo 2019, che prevede un totale delle spese complessive in € 1.112.853, con un aumento di € 239.809 rispetto alle previsioni iniziali, pareggiate dalle entrate complessive previste in € 1.112.853.

4. Proposta di bilancio di previsione 2020

Il Presidente procede ad illustrare il bilancio preventivo 2020, già inviato ai consiglieri, e cede la parola al Direttore che spiega la relazione programmatica allegata al bilancio. Il Presidente evidenzia che nelle entrate si propone un incre-

mento inferiore all' 1% dei contributi ordinari delle Utenze, e al cap. 32 si iscrive un impegno di € 1.300.000 quale quota del contributo ministeriale, data dalla somma di quanto maturato (€ 500.000 annui) negli anni 2018 – 2019 e di quanto maturerà nel 2020, dedotto l' importo dell' anticipazione di cassa già iscritta a bilancio nel 2019. Per quanto riguarda le uscite, analogo impegno di € 1.300.000 viene appostato al cap. 57, al cap. 44 si impegna come fondo di riserva l' importo di € 13.478 pari all' 1,9% delle spese correnti complessive, importo inferiore al limite del 3% previsto dal Regolamento di contabilità per gli Enti pubblici non economici. Successivamente si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione all' unanimità approva la proposta di bilancio preventivo 2020, secondo la quale si prevedono entrate pari ad € 2.173.476, costituite da entrate correnti per € 712.734, entrate in conto capitale per € 1.304.492 e da partite di giro per € 156.250. Le entrate pareggiano le uscite, costituite da spese correnti per € 712.826, spese in conto capitale per € 1.304.00 e partite di giro per € 156.250. Il preventivo economico prevede un totale del valore della produzione di € 712.734 e un totale dei costi complessivi di € 712.826, e un avanzo economico pari ad € 4.400.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di inviare il bilancio di previsione 2020 al Collegio dei Revisori per il previsto parere, e lo autorizza ad apportare le modifiche che lo stesso dovesse richiedere, senza sottoporlo ad una nuova approvazione da parte del Consiglio solo nel caso in cui non fossero modificati i saldi complessivi di entrate ed uscite.

5. Ruolo di contribuenza anno 2020

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare la proposta di ruolo ordinario per l' anno 2020. Al termine della presentazione il Consiglio di Amministrazione ap-

prova la proposta di ruolo ordinario 2020 all' unanimità

6. Esame documenti per la trasparenza

Il Direttore illustra i documenti inviati dall'O.I.V.:

- Documento di validazione della Relazione annuale sulla Performance per l'anno 2018
- Parere dell'OIV dell'Oglio sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2019

Il Presidente chiede se vi sono osservazioni su quanto illustrato, e non essendovene, pone ai voti i suelencati documenti, che vengono approvati all' unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione demanda al Direttore il compito di procedere alla pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale, nelle apposite pagine dell' Amministrazione Trasparente.

7. Varie eventuali

Il Presidente comunica che per procedere con gli adempimenti richiesti per ottenere i pareri di legge sul progetto ID16 ha provveduto ad emanare, ai sensi dell' art. 11 dello Statuto, l' Ordinanza n. 144 con la quale viene approvato il Progetto Definitivo denominato ID16 e viene demandato al Responsabile Unico del Procedimento ing. Buizza il compito della sua trasmissione all' Ufficio Dighe di Milano e al Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. della Lombardia ed Emilia Romagna, per i pareri di competenza. Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, all' unanimità ratifica l' Ordinanza del Presidente n. 144.

Non essendo poi messi in discussione altri argomenti il Presidente f.f. dichiara
chiusa la riunione alle ore 12:30.

IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Luigi Santus

CONSORZIO DELL' OGLIO
IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Luigi Santus

IL SEGRETARIO

Dott. Ing. Massimo Buizza

CONSORZIO DELL' OGLIO
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Massimo Buizza