

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/06/2023

Il giorno 26 giugno 2023 alle ore 10:00 è stato convocato, presso la sede del Consorzio dell'Oglio in Brescia via Solferino 20/c, con e-mail pec del giorno 14 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio. Risultano presenti: il Presidente del Consorzio Prof. Claudio Gandolfi, nominato dal Ministero della Transizione Ecologica con DM n. 266 in data 25 giugno 2021, i Consiglieri Ing. Franco Frosio, Ing. Giuseppe Falconi, Dott. Ivan Gabatel, Sig. Fabio Baresi. Sono presenti in modalità online: Consigliere Marco Ruffini, Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Giuseppina Belardi. Risultano assenti il Consigliere Dott. Luigi Santus e i Revisor, Vaifro Calvetti e Dario Brambilla. Funge da segretario il Direttore Dorian Bellani.

Il Presidente constata la validità della riunione passa all'esame dell'ordine del giorno, che recita:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rendiconto Generale 2022 rielaborato secondo le direttive del MEF;
3. Ratifica Determinazioni Dirigenziali n. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2023;
4. Adeguamento all'attuale realtà consortile dell'art. 1 Allegato 2 del Regolamento vigente Organico;
5. Varie eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente

In assenza di comunicazioni da parte del Presidente si procede con il successivo punto all'ordine del giorno.

2. Rendiconto Generale 2022 rielaborato secondo le direttive MEF

Il Presidente informa che nel corso dell'esercizio 2021, per mero errore materiale, non è stata registrata una partita in entrata di € 98,05, pertanto si è reso necessario apportare l'imputazione di tale somma nella voce "Altri ricavi e proventi diversi" del Conto Economico 2021. Tale situazione contabile ha comportato una variazione nella consistenza della cassa € 98,05 giusto estratto conto della Banca Tesoriera.

Il Presidente passa quindi la parola alla Dott.ssa Belardi, Presidente del Collegio dei Revisori, che in data 16 giugno u.s. ha esaminato il nuovo Rendiconto Generale 2022.

La Dottoressa Belardi comunica che il Collegio ha preso atto delle modifiche suggerite dal MEF.

Il Consiglio all'unanimità

APPROVA

il Rendiconto Generale 2022 rielaborato secondo le direttive MEF (allegato 1).

3. Ratifica Determinazioni Dirigenziali n. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2023

Il Presidente informa che con determina dirigenziale n. 23 dell'11 maggio u.s. il Direttore ha affidato all'Ing. Luca Mondinelli l'incarico di supporto tecnico amministrativo nell'ambito sia delle opere di manutenzione straordinaria con i Fondi FSC e PNRR e delle opere di manutenzione ordinaria eseguite con fondi propri del Consorzio. La spesa complessiva è stata valutata in circa € 25.280 onnicomprensivi per il periodo 15 maggio – 15 dicembre 2023.

Con determina n. 24 del 19 maggio u.s. il Direttore ha approvato: lo schema di lettera di invito a presentare offerta relativa ai lavori “Realizzazione di nuova scala di risalita pesci in corrispondenza dell'opera di regolazione del lago d'Iseo”, l'aggiudicazione secondo il minor prezzo; l'avvio della procedura sulla piattaforma di e-Procurement Sintel. Inoltre, con determina dirigenziale n. 27 del 7 giugno u.s., sono state approvate le risultanze della seduta di gara relativa agli stessi lavori e quindi l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Edile Caccia Aldo di Gandino (BG) per un importo di € 264.616,35 oltre l'IVA.

Con determina n. 25 del 29 maggio u.s. il Direttore in qualità di RUP ha validato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il progetto esecutivo “Adeguamento sismico delle strutture della traversa fluviale ed efficientamento delle opere per la regolazione della derivazione irrigua – Lotto Funzionale PNRR” firmato dall'Ing. Papetti e ha dato mandato al Consorzio Est Ticino Villorosi a procedere all'affidamento.

Da ultimo con determina n. 26 del 31 maggio u.s. ha disposto storni di competenza e cassa al Bilancio Preventivo 2023 che non hanno modificato la situazione della contribuenza ma hanno trovato compenso di quadratura nell'ambito del Preventivo stesso per € 4.500.

Il Consiglio chiesti e ottenuti gli opportuni chiarimenti ratifica l'operato del Direttore.

4. Adeguamento all'attuale realtà consortile dell'art. 1 Allegato 2 del vigente

Regolamento organico

Il Presidente, preso atto di quanto sancito dallo Statuto consortile vigente, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare con Decreto del 25 giugno 2020, ritiene

di sottoporre all'odierno C.d.A. l'approvazione di una modifica all'art. 1 dell'allegato 2 del vigente Regolamento Organico, peraltro approvato dal C.d.A. prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, che prevede l'inclusione tra le funzioni del Direttore del Consorzio di quella di Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto della traversa di Sarnico. Il Presidente ritiene infatti che, anche alla luce dell'andamento della gestione del Consorzio nel corso degli ultimi due anni, la coincidenza tra Direttore e Ingegnere Responsabile rappresenti un vincolo non necessario dal momento che si tratta di due funzioni che sono per loro natura nettamente distinte.

Il Consiglio all'unanimità

APPROVA

la modifica dell'art. 1 dell'allegato 2 del vigente Regolamento Organico così come riportato in allegato (allegato 2).

5. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:30.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE


IL DIRETTORE
