

CMFBCCC - Verbale del Consiglio n. 1 del 14 febbraio 2019

Oggi 14 febbraio 2019 alle ore 20,30 su convocazione del presidente con avviso del 1° febbraio 2019 prot. 11, consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messaggia elettronica istantanea e ricordato anche con breve messaggio di testo via telefono mobile il giorno della convocazione e oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati in sede nel municipio di Borgo Chiese in piazza san Rocco, 20. Sono presenti il Presidente Domenico Spada, il vicepresidente Antonio Marietti e i consiglieri delegati Maurizio Faccini, Gianni Vicari, Gilberto Tamburini, Stefano Poletti, Renzo Bagozzi, Antonino Bertini e Corrado Pizzini. Sono assenti giustificati Mirko Tamburini, Michele Faccini, Beniamino Rino Bagozzi e Riccardo Pizzini. Assistono i revisori Adriana Mascheri e Marco Bodio. Il segretario Giovanni Berti scrive il verbale. L'ordine del giorno della seduta riguarda i seguenti argomenti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Adeguamento della convenzione servizio di tesoreria con le clausole del PSD2.
3. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto e pubblicazione della lista degli aventi diritto al voto a norma dell'articolo 13.
4. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
5. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
6. Modifiche allo statuto
7. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno.
8. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente constatata la legalità della seduta con la presenza della maggioranza dei componenti, apre i lavori e invita a discutere e deliberare sugli argomenti indicati.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente disponibile sul sito Internet viene dato per letto e visto che nessuno interviene si approva all'unanimità di voti palesi. Si invita il segretario ad inviare a consiglieri e revisori il collegamento ai verbali di ogni seduta appena pubblicati in Internet.
2. Adeguamento della convenzione servizio di tesoreria con clausole conformi a PSD2. I consiglieri hanno consultato il documento in atti presentato dalla Cassa rurale

CMFBCCC - Verbale del Consiglio n. 1 del 14 febbraio 2019

Adamello Brenta pervenuto in data 1° febbraio 2019 al numero 12 di protocollo, disponibile anche nella sezione loro riservata del sito Internet assieme agli altri documenti riguardanti i punti all'ordine del giorno. La direttiva sui servizi di pagamento (PSD, direttiva 2007/64/CE, sostituita dal PSD2, direttiva (UE) 2015/2366) è una direttiva dell'UE, amministrata dalla Commissione europea (Direzione generale Mercato interno) per regolare i servizi di pagamento e fornitori di servizi di pagamento in tutta l'Unione europea (UE) e lo Spazio economico europeo (SEE). Lo scopo della direttiva è quello di aumentare la concorrenza paneuropea e la partecipazione all'industria dei pagamenti anche da parte di non banche e di garantire parità di condizioni armonizzando la protezione dei consumatori e i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di pagamento e degli utenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita circolare n. 22 del 15 giugno 2018, comunicava a tutte le banche che svolgono servizi di tesoreria a favore di amministrazioni pubbliche la necessità di adeguare le specifiche convenzioni di tesoreria stipulate introducendo 3 nuovi articoli nel rispetto della nuova normativa PSD2 specificati in allegato alla lettera citata del tesoriere. Letti gli articoli il consiglio dei delegati all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di accettare integralmente l'introduzione nel capitolato d'appalto dei 3 articoli riportati nella lettera di richiesta e riguardanti: la ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, gli importi trasferiti e il rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'ente (Sepa Direct Debit).

3. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto e pubblicazione della lista degli aventi diritto al voto a norma dell'articolo 13. Come di prassi sono stati elaborati con l'applicativo informatico in uso i dati disponibili in Openkat del catasto censuario e geometrico aggiornati al primo gennaio 2019 in modo da formare i due catastini previsti dall'articolo 5 comma 3 dello statuto di cui uno in ordine progressivo di numero di particella e l'altro in ordine alfabetico dei cognomi e nomi o denominazione dei proprietari o rappresentanti di comproprietà. Dai catastini è stato elaborato anche l'elenco degli aventi diritto al voto composto dall'elenco dei proprietari previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11 con indicato il numero di voti che ogni socio ha a disposizione come proprietario e come rappresentante di comproprietà e tenendo conto a norma dell'articolo 12 dello statuto della superficie di proprietà in modo da assegnare due voti quando questa è superiore a 5 ettari. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett. p) dello statuto spetta al Consiglio dei delegati provvede-

CMFBCCC - Verbale del Consiglio n. 1 del 14 febbraio 2019

re all'aggiornamento del catastino di cui all'art. 5 comprendente la lista degli aventi diritto al voto. Visto e controllato il tutto i consiglieri delegati approvano all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano i catastini aggiornati alle risultanze catastali disponibili al 31 dicembre 2018 e la lista degli aventi diritto al voto con il numero di voti di cui dispone ogni socio.

4. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In conto residui attivi 2015 e 2016 sono rimasti da riscuotere € 151,00 e € 342,00 del ruolo dell'acquedotto Ciarè dovuto da un solo utente moroso per conto di 4 intestatari. Sempre per il 2016 è rimasto da riscuotere in entrata e da spendere in uscita la somma di € 1.795,62 per la variazione d'uso anche a scopo antincendio dell'acqua prelevata dal rio Giulis per conto del Comune di Borgo Chiese. Risultano incassati i residui in conto 2017 per interessi attivi e servizio economato. In competenza sono stati riscossi i ruoli e gli interessi attivi su giacenza di cassa e la compartecipazione al 50% da parte del Comune di Borgo Chiese per la gestione dell'acquedotto Ciarè. Sono iscritti a residui attivi la somma di € 9,85 per interessi attivi del quarto trimestre e di € 500,00 di rimborso anticipazione all'economo che a norma di regolamento avverrà in concomitanza con l'anticipo del nuovo esercizio. Costituisce una minore entrata l'importo di € 3.390,00 per l'acquedotto Ciarè non avendo ritenuto il Consiglio dei delegati di emettere ruoli e di € 3.000,00 di trasferimento dal CMF di Storo di l'acquedotto Sorino mentre va a residui la somma di € 2.340,00 per ruolo di quell'acquedotto a fronte di una spesa di pari importo impegnata in uscita. Fra i residui passivi risulta pagata la somma di € 115,50 di rimborso bolli e spese di tesoreria, mentre rimane a residui la somma di € 2.254,46 per l'opera di presa sul rio Giulis. Fra le spese di competenza si segnalano le somme di € 4.787,69 di spesa e di € 243,50 a residui al titolo I e di € 1.992,41 spese e € 8.830,00 a residui al titolo II. Al titolo IV è iscritta a residui la somma di € 2.340,00 per l'acquedotto Sorino. Il conto si chiude con il fondo finale di cassa di € 26.344,02 e un avanzo di amministrazione di € 17.783,28. Al termine della relazione e del dibattito che ne è seguito il Consiglio dei delegati approva all'unanimità con voti palesi espressi per alzata di mano la predisposizione del conto consuntivo con il conto reso dal tesoriere dandone scarico con le risultanze riferite da

CMFBCCC - Verbale del Consiglio n. 1 del 14 febbraio 2019

sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a tal fine dispone di trasferire il fascicolo al collegio dei revisori per il parere di competenza.

5. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Lo schema di bilancio preventivo in esame prende in carico i residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi per € 5.138,47 e passivi per € 13.699,21. Si propone di confermare la tariffa al 20% sulle somme dei redditi dominicali e agrari per il ruolo ordinario con un gettito di € 11.450,00. Si prevedono altre contribuzioni da enti e privati per € 1.500,00 e al titolo II è allocata la somma di € 7.000,00 fra ruoli e compartecipazione del Comune di Borgo Chiese per gli acquedotti Ciarè e Ganno. Fra le spese sono previsti € 16.000,00 al titolo I; € 13.000,00 al titolo II e € 8.000,00 al titolo V. Con € 6.000,00 di partite di giro si raggiunge il pareggio di bilancio in € 43.000,00 imputando in entrata l'importo di € 17.000,00 di utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il Consiglio dei delegati visto e considerato il tutto, ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di approvare lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea previo parere dei revisori dei conti a cui si trasmette il fascicolo.

6. Modifiche allo statuto. Nella seduta del 14 dicembre scorso come risulta dal verbale n. 6 in occasione delle controdeduzioni alle osservazioni del revisore dei conti si deliberò di accettare la proposta di apportare modifiche allo statuto per ridurre il numero dei componenti e recepire gli adeguamenti al nuovo statuto tipo approvato dalla Giunta provinciale n. 560 del 7 aprile 2015 e in questa seduta si delibera, come previsto al punto successivo dell'ordine del giorno di inserire le modifiche allo statuto anche nell'ordine del giorno dell'assemblea che deve essere convocata per i bilanci. Il Presidente presenta uno stampato elaborato dal segretario ove con le modalità dall'applicativo di trattamento testi vengono evidenziate con carattere barrato le parole che si propongono di cancellare e con carattere sottolineato le parole che si propongono di aggiungere al testo vigente. All'articolo 17 sono previste due proposte di riduzione del numero di componenti dagli attuali 17 (13 eletti più 4 designati dagli ex 4 comuni amministrativi) in nove o cinque componenti di cui almeno uno o due rappresentanti di proprietà consorziali in ciascun comune catastale, intendendo un singolo comune catastale Cimego I e Cimego II. Al termine della discussione ad unanimità di voti palesi il consiglio dei delegati stabilisce di presentare in assemblea la proposta di nove componenti. Si passano poi in rassegna articolo per articolo le altre proposte di variazioni che riguardano la

CMFBCCC - Verbale del Consiglio n. 1 del 14 febbraio 2019

sede ora nel Comune di Borgo Chiese derivato dalle fusioni con i comuni di Brione e Cimego, le superfici dei singoli comuni catastali e del totale del territorio di competenza che ora viene equiparato ai valori risultanti dalle statistiche elaborate dall'applicativo in uso per l'aggiornamento catastale e in generale riguardano il recepimento dello statuto tipo aggiornato dalla Provincia. Si richiama l'attenzione sull'articolo 21 comma 3 che consente la convocazione del consiglio dei delegati con procedura d'urgenza possibile purché sia garantito il numero legale e all'articolo 37 che consente la riscossione dei ruoli con procedura ordinaria come già segnalato in sede di revisione. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati, confermando quanto già deliberato nella precedente seduta approva all'unanimità di voti le modifiche allo statuto da proporre in assemblea.

7. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Come di prassi con un'unica pubblicazione si assolvono a due adempimenti previsti dallo statuto: quella dell'articolo 9 comma 1: «Il Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio dei delegati, convoca l'assemblea nel comune ove ha sede il Consorzio, mediante manifesto o avviso che deve essere pubblicato all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici frequentati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione» e quella prevista all'articolo 13 comma 3: «L'elenco [degli aventi diritto al volo] è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci.». L'avviso contiene nella prima parte la notizia dell'approvazione dei catastini aggiornati e della lista elettorale con l'avviso della possibilità di presentare eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco al Consiglio dei delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione e nella seconda parte l'avviso di convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione. Spetta al Consiglio fissare l'ordine del giorno ove oltre ai bilanci si inseriscono le modifiche allo statuto come consigliato dal revisore e riferito nel verbale della precedente seduta. L'articolo 9 comma 1 dello statuto dispone che «il manifesto di convocazione dell'assemblea debba essere pubblicato all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici frequentati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Per la convocazione dell'assemblea, il Consorzio inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti a garantirne una completa conoscenza». Il Consiglio dispone di pubblicare l'avviso

CMFBCCC - Verbale del Consiglio n. 1 del 14 febbraio 2019

oltre che all'albo consorziale anche sul sito Internet e sulla pagina di Facebook del Consorzio. Quanto alla lista degli aventi diritto al voto, l'art. 13 comma 2 dello statuto dispone che «L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci.» Il consiglio ritiene di dover contemperare i diritti dei soci (e anche quello dei comproprietari rappresentati che non appaiono in elenco) di conoscere i dati che li riguardano con il diritto generale alla protezione dei dati personali prevista d.lgs 2003/196 e GDPR 2016/679 disponendo la pubblicazione della lista all'albo del consorzio e sul sito Internet da domani fino al giorno dell'assemblea. I catastini sono disponibili per i consiglieri e revisori nella sezione riservata del sito ed essi potranno dare le informazioni richieste dai soci sui contenuti. Quanto riferito viene approvato all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri delegati presenti e votanti. Si propone di fissare l'assemblea per il 21 marzo.

8. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 22,00 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta viene chiusa e il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio di Borgo Chiese e sul sito Internet del Consorzio a far tempo dal 15 febbraio 2019

Il segretario