

CONSORZIO DEL MINCIO
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica
Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA

VERBALE
DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TENUTOSI IN DATA 01 OTTOBRE 2014

Prot. 7337

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno di mercoledì 01 (uno) del mese di ottobre alle ore 11,00 in Mantova, presso la sede del Consorzio di bonifica "Territori del Mincio" sita in via Principe Amedeo n. 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato mediante raccomandata in data 24 settembre 2014, a sensi dell'art. 14 del vigente Statuto consortile.

All'appello risultano i signori:

1 Bonati Tiziano	Ass. Giust.	7 Remelli Giuseppe	Presente
2 Fantoni Lino	Presente	8 Scipioni Roberto	Presente
3 Lorenzi Massimo	Presente	9 Stancari Elide	Presente
4 Micheletto Giancarlo	Presente	10 Vincenzi Dino	Presente
5 Nasso Angelo	Ass. Giust.	11 Zani Gianluigi	Presente
6 Nicolini Guido	Presente	12 Marchesini Franco	Ass. Giust.

Assistono alla seduta il Direttore Dott. Ing. Massimo GALLI ed il Dott. Davide BELLEI, quest'ultimo in qualità di Segretario Verbalizzante.

E' presente il Revisore dei Conti, dott. Cesare Frati.

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

Quindi pone in discussione i seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

DELIBERAZIONE N. 4

Oggetto 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio di Amministrazione,

AVUTA lettura del verbale della seduta precedente in data 30 aprile 2014;
CONSIDERATA la necessità di apportare le seguenti modifiche:

"Oggetto n. 2: SCHEDE BIANCHE: n. 4 anziché n. 3;

SCHEDE NULLE: n. 0 anziché n. 1;

Oggetto n. 3: SCHEDE BIANCHE: n. 3 anziché n. 4;

SCHEDE NULLE: n. 1 anziché n. 0;"

all'unanimità dei presenti

RICONOSCE

che i testi sono conformi a quanto è stato deliberato, con le modifiche riportate in premessa.

DELIBERAZIONE N. 5

Oggetto 2 – Nomina rappresentante regionale nel C.d.A. consorziale

Il Consiglio di Amministrazione,

RICHIAMATO l'art. 82, p.to 2), lett. e-bis) della L.R. Regione Lombardia n. 31/2008 e s.m.i. in base al quale spetta alla Regione designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dei Consorzi di bonifica;

VISTA la D.G.R. Regione Lombardia n. X/2139 dell'11 luglio 2014 avente ad oggetto la designazione del Dott. Franco Marchesini quale rappresentante regionale nel C.d.A. consorziale;

RITENUTO opportuno dare il benvenuto al nuovo Consigliere consortile;

PRENDE ATTO

che il dott. Franco Marchesini è il nuovo rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica di II° e di utilizzazione idrica del Mincio.

DELIBERAZIONE N. 6

Oggetto 3 – Comunicazioni del Presidente

IL PRESIDENTE riferisce sui seguenti argomenti:

- 1) Nelle ultime settimane si sono succedute sulla stampa locale articoli ed interviste aventi ad oggetto la regolazione del lago di Garda; da un lato alcuni Comuni rivieraschi che lamentano una situazione non più rimandabile di revisione dei livelli del lago, dall'altro lato A.I.Po e Consorzio del Mincio che rivendicano la correttezza del proprio operato e la disponibilità a partecipare al Tavolo tecnico coordinato dall'Autorità di bacino.
- 2) Nella prossima primavera si ha intenzione di organizzare una mostra fotografica assieme al comune di Peschiera del Garda per far conoscere al pubblico l'attività dei Consorzi di bonifica di I° costituenti il Consorzio del Mincio.
- 3) Il 25 giugno u.s. si è tenuto un incontro con gli Utenti irrigui minori che fanno parte del Consorzio; nel corso di tale riunione è stata illustrata in modo dettagliato l'attività consortile ed avanzata l'idea di richiedere un finanziamento regionale per l'installazione di un sistema di monitoraggio dei flussi d'acqua del fiume Mincio in entrata presso le proprietà private degli Utenti sopraccitati, che preveda anche la compartecipazione del Consorzio e degli Utenti medesimi.
Tale proposta è stata giudicata positivamente dalle persone presenti.

DELIBERAZIONE N. 7

Oggetto 4 – Approvazione relazione di inizio mandato

Il Consiglio di Amministrazione



RICHIAMATA la propria delibera n. 1 del 30 aprile u.s. avente ad oggetto l'elezione del Presidente;
VISTO l'art. 13, p.to 1, lett. c) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione approvare la relazione di inizio mandato;
VALUTATA positivamente la relazione illustrata dal Presidente;
all'unanimità

DELIBERA

di approvare la relazione di inizio mandato 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2018 che in allegato alla presente ne diventa parte integrante.

DELIBERAZIONE N. 8

Oggetto 5 – Esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo esercizio 2014

Entra il consigliere Marchesini.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Provvedimento Commissariale n. 11 dell'11 dicembre 2013 avete ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2014;

VISTA la proposta di variazioni al bilancio preventivo 2014 rassegnata dal Comitato Esecutivo del 09 settembre u.s., p.to 2) per necessità di assestare taluni capitoli in Uscita;

CONSIDERATO che le variazioni si rendono necessarie per:

- maggiore capienza capitolo delle spese di rappresentanza, sottostimato in fase di redazione bilancio preventivo;

VERIFICATO il pareggio contabile fra le variazioni alle Entrate (A) e quelle alle Uscite (B);

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Revisore Unico alla proposta suddetta;

VISTE in dettaglio le variazioni che il Comitato Esecutivo propone di apportare al bilancio di previsione 2014, come di seguito riportate:

<i>n° cap.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo in €</i>
<u>Maggiori Uscite</u>		
	Spese di rappresentanza	2.000,00
<u>Minori Uscite</u>		
	Fondo di riserva	2.000,00
	saldo variazioni alle Uscite	0,00

VALUTATE positivamente le variazioni proposte;

DATO ATTO che a sensi dell'art. 13, lett. n) del vigente Statuto consortile spetta al Consiglio di Amministrazione approvare le variazioni al bilancio preventivo;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2014 così come riportate in premessa.

DELIBERAZIONE N. 9

Oggetto 6 – Affidamento Direzione consortile: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATO l'art. 13, lett. r) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alla nomina del Direttore Unico, avvalendosi di norma di Dirigente dei Consorzi di I° di cui all'art. 10 dello Statuto sopracitato;

TENUTO conto che con il Provvedimento n. 12/2013 il 18 dicembre 2013 il Commissario Consorziave aveva prorogato sino al 31 dicembre 2014 la convenzione stipulata con l'ex Consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova il 29 febbraio 2008 ed avente ad oggetto l'affidamento della direzione consortile al Dott. Ing. Massimo Galli;

VISTA la necessità di dover determinare la persona che dal 1° gennaio 2015 ricoprirà la funzione sopracitata;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Massimo Galli è dipendente del Consorzio di bonifica Territori del Mincio con le funzioni di Direttore dell'Area Affari Generali;

VISTA la proposta del Comitato Esecutivo formulata in data 9 settembre u.s., p.to 1) in base alla quale viene proposto al Consiglio di Amministrazione consortile di stipulare convenzione fra le parti per quanto in oggetto;

RITENUTO opportuno avvalersi nuovamente delle competenze del Dott. Ing. Massimo Galli;

RITENUTO altresì di dover prevedere che la durata della convenzione sia da intendere per il periodo 1° gennaio 2015 / 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO equo, in caso di accettazione della proposta, definire in € 25.000,00/anno il compenso lordo da corrispondere al Direttore Unico, con decorrenza 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO l'art. 13, lett. t) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare il Presidente alla firma anche delle convenzioni con gli Enti pubblici;

all'unanimità

DELIBERA

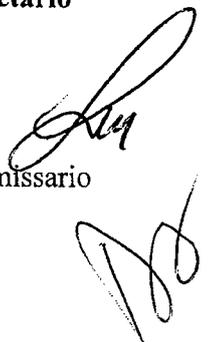
- 1) di autorizzare il Presidente a contattare il Consorzio di bonifica Territori del Mincio ed il Dott. Ing. Massimo Galli per verificare la loro disponibilità a sottoscrivere una convenzione che disciplini le funzioni di Direttore Unico consortile da parte del Dott. Ing. Massimo Galli mediante l'istituto del distacco parziale;
- 2) di autorizzare fin da subito il Presidente, qualora ne sussistano le condizioni, a sottoscrivere la convenzione con il Consorzio di bonifica Territori del Mincio ed il Dott. Ing. Massimo Galli che contenga i seguenti elementi costitutivi:
 - decorrenza 1/1/2015 – 31/12/2018;
 - compenso annuo lordo pari ad € 25.000,00/anno;
 - erogazione a favore del Consorzio di bonifica Territori del Mincio della somma di € 25.000,00/anno, oltre agli altri oneri aggiuntivi a carico del Consorzio del Mincio;
 - possibilità di disdettare la convenzione con preavviso di mesi 6 da ciascuno dei firmatari;
- 3) di tenere conto di quanto sopra nella predisposizione del bilancio preventivo 2015 ed anni successivi.

DELIBERAZIONE N. 10

Oggetto 7 – Affidamento incarico di Responsabile Amministrativo e di segretario verbalizzante: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

TENUTO conto che con il Provvedimento n. 12/2013 il 18 dicembre 2013 il Commissario



Consorziale aveva prorogato sino al 31 dicembre 2014 la convenzione stipulata con l'ex Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo il 29 febbraio 2008 ed avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di responsabile amministrativo e di segretario verbalizzante al Dott. Davide Bellei;

VISTA la necessità di dover determinare la persona che dal 1° gennaio 2015 ricoprirà le funzioni sopracitate;

CONSIDERATO che il Dott. Davide Bellei è dipendente del Consorzio di bonifica Territori del Mincio con le funzioni di Direttore dell'Area Amministrativa, nonché segretario verbalizzante degli Organi consortili;

VISTA la proposta del Comitato Esecutivo formulata in data 9 settembre u.s., p.to 1) in base alla quale viene proposto al Consiglio di Amministrazione consortile di stipulare convenzione fra le parti per quanto in oggetto;

RITENUTO opportuno avvalersi nuovamente delle competenze del Dott. Davide Bellei;

RITENUTO altresì di dover prevedere che la durata della convenzione sia da intendere per il periodo 1° gennaio 2015 / 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO equo, in caso di accettazione della proposta, definire in € 8.500,00/anno il compenso lordo da corrispondere al responsabile amministrativo, con decorrenza 1° gennaio 2015;

SENTITO il consigliere Nicolini riferire che in base allo Statuto consortile la gestione tecnico/amministrativa spetta al Direttore Unico, rendendo in tal modo superflua l'affidamento di quanto in oggetto;

SENTITO il Dott. Davide Bellei affermare che in base al vigente P.O.V. il dott. ing. Massimo Galli non può rivestire anche il ruolo di responsabile amministrativo, in quanto non in possesso dei requisiti ivi previsti (laurea in economia o giurisprudenza);

RICHIAMATO l'art. 13, lett. t) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare il Presidente alla firma anche delle convenzioni con gli Enti pubblici;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Presidente a contattare il Consorzio di bonifica Territori del Mincio ed il Dott. Davide Bellei per verificare la loro disponibilità a sottoscrivere una convenzione che disciplini le funzioni di responsabile amministrativo, nonché di segretario verbalizzante consortile da parte del Dott. Massimo Galli mediante l'istituto del distacco parziale;
- 2) di autorizzare fin da subito il Presidente, qualora ne sussistano le condizioni, a sottoscrivere la convenzione con il Consorzio di bonifica Territori del Mincio ed il Dott. Davide Bellei che contenga i seguenti elementi costitutivi:
 - o decorrenza 1/1/2015 – 31/12/2018;
 - o compenso annuo lordo pari ad € 8.500,00/anno;
 - o erogazione a favore del Consorzio di bonifica Territori del Mincio della somma di € 8.500,00/anno, oltre agli altri oneri aggiuntivi a carico del Consorzio del Mincio;
 - o possibilità di disdettare la convenzione con preavviso di mesi 6 da ciascuno dei firmatari;
- 3) di tenere conto di quanto sopra nella predisposizione del bilancio preventivo 2015 ed anni successivi.

DELIBERAZIONE N. 11

Oggetto 8 – Determinazione indennità di carica Amministratori e compenso Revisore dei Conti: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'art. 29 del vigente Statuto consortile in base al quale spetta un'indennità di carica al Presidente ed a due componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. n. 31/2008, nonché il rimborso ai componenti il Consiglio di amministrazione delle spese sostenute e documentate per l'espletamento delle proprie funzioni ed un compenso annuo al Revisore Unico;

INDIVIDUATI nel Vicepresidente e nel terzo componente del Comitato Esecutivo le altre due figure cui erogare un'indennità di carica;

RICHIAMATO il verbale del Comitato Esecutivo del 9 settembre u.s., p.to 3) avente pari oggetto, in base al quale si propongono al Consiglio di Amministrazione le seguenti indennità:

- € 12.000,00 al Presidente;
- € 2.500,00 al Vicepresidente ed al terzo componente il Comitato Esecutivo;
- € 3.000,00 al Revisore dei Conti;

VISTO l'art. 13, lettere i) e j) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le indennità di carica per i membri del Comitato Esecutivo ed il compenso del Revisore dei Conti;

PRESO ATTO della necessaria copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa del bilancio preventivo 2014;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di determinare in € 12.000,00 al lordo degli oneri di legge l'indennità annua del Presidente;
- 2) di determinare in € 2.500,00 al lordo degli oneri di legge l'indennità annua del Vicepresidente;
- 3) di determinare in € 2.500,00 al lordo degli oneri di legge l'indennità annua del terzo componente del Comitato esecutivo;
- 4) di determinare in € 3.000,00 al lordo degli oneri di legge il compenso annua del Revisore dei Conti;
- 5) di imputare la quota parte spettante per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2014 al Cap. "Indennità di carica, compensi, contributi e rimborso spese agli Amministratori e Revisori" delle uscite del bilancio preventivo 2014.

DELIBERAZIONE N. 12

Oggetto 9 – Esame ed adozione schema di programma triennale 2015 – 2017 ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'art. 128, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prescrive che annualmente venga predisposto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, per interventi di importo superiore ad € 100.000,00;

VISTO il D.M. 22 Giugno 2004 sulle modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO l'art. 13, p.to 1), lett. e) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTA la proposta formulata dal Comitato Esecutivo, come da verbale della sua riunione del 9 settembre u.s., p.to 4, così definita:

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015 – 2017			
Quadro riepilogativo dei lavori			
Elenco descrittivo dei lavori	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	Euro	Euro	Euro
- Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo – 1° lotto	250.000,00		
- Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo – 2° lotto		250.000,00	
TOTALE	250.000,00	250.000,00	
Elenco annuale 2015			
Elenco descrittivo dei lavori	Euro		
- Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo – 1° lotto	250.000,00		

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

l'adozione del programma triennale 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori come esposti in premessa, nel rispetto della procedura prevista dal D.M. 22 Giugno 2004.

DELIBERAZIONE N. 13

Oggetto 10 – Varie ed eventuali

Nulla in discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e poiché nessuno prende la parola, alle ore 12,30 il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta ed in prova delle discussioni intervenute e delle deliberazioni adottate è stato redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'adunanza
(Dott. Massimo Lorenzi)



Il Segretario
(Dott. Davide Bellei)

