

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

CODICE ENTE: 157008

ATTO N. 20/2015

PROT. N. /2015

SEDUTA DEL 24.11.2015

			Presenti	Assenti
1	NOSARI FABRIZIO	-PRESIDENTE	X	
2	CALZOLARI PAOLO	-VICEPRESIDENTE	X	
3	BENFATTI DANIELE	-MEMBRO		X
4	DALVECCHIO RITA	-MEMBRO	X	
5	ZACCHI FABIO	-MEMBRO		X
6	ZIBORDI ANGELA	-MEMBRO	X	
7	ZALDINI RAFFAELLA	-MEMBRO		X
8	CHIODARELLI ADRIANA	-MEMBRO	X	
			5	3

OGGETTO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (27/10/2015)

Il presidente prende la parola e chiede ai consiglieri dopo la lettura dei verbali della seduta precedente se ci sono osservazioni e pone in votazione gli stessi

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

l'approvazione dei verbali della seduta del Cda del 27.10.2015.

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>
--

2. INFORMAZIONI SU TEA: GRUPPO DI LAVORO

Il presidente relaziona in merito alla situazione del gruppo di lavoro nominato dal Consorzio in merito alle proposte che lo stesso gruppo ha portato a TEA come da documento allegato al verbale dell'ultima assemblea soci. Il presidente sottolinea come TEA abbia accolto in modo positivo quasi tutte le proposte presentate tranne la questione legata al re investimento di eventuali utili. Inoltre il presidente illustra la situazione economica generale di TEA e del gruppo che per linee generali viene spiegata ai membri del CDA in particolare per capire come procedere in relazione ai debiti pregressi di SIEM che determina la possibilità di poter ragionare in modo "libero" rispetto alla forma futura di gestione relativa agli affidamenti. Segue ampia discussione dei membri del CDA che sottolineano tutti, la necessità, per poter prendere una decisione che veda una compattezza dei sindaci dell'oltrepò mantovano, una maggiore trasparenza sui conti di TEA, sulle possibilità di un servizio che costi sempre meno all'utente, di una decisione in merito ai debiti pregressi di SIEM in modo che non pesino più nelle decisioni per il futuro, di una comparazione economica della gestione dei rifiuti anche con altre realtà limitrofe. Dopo la discussione il presidente propone dunque di acquisire altri approfondimenti rispetto ai punti sopra indicati attraverso il gruppo di lavoro, così da portare in Assemblea una serie di informazioni utili per poter prendere la decisione finale.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di delegare il gruppo di lavoro ad acquisire nuovi elementi ed informazioni utili a dare un quadro completo all'assemblea dei soci per poter prender una decisione alla luce di tutti gli elementi emersi.

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>
--

3. INFORMAZIONI SU NUOVI SVILUPPI GAL

Il presidente cede la parola alla Dr.ssa Trentini per illustrare le decisioni prese dall'assemblea dei soci del GAL in merito agli sviluppi per i nuovi assetti in relazione alla nuova programmazione del PSR 2014-2020. La Dr.ssa Trentini spiega la decisione assunta dall'Assemblea in merito alla volontà dei soci di intraprendere la costituzione di una nuova partnership e di un nuovo GAL d'area vasta con capofila la Provincia di Mantova al fine di riuscire ad intercettare i fondi per un nuovo piano di sviluppo locale. Il vice presidente P. Calzolari interviene spiegando che è stato sottolineata l'importanza per il nostro territorio di aprirsi e di raggiungere una dimensione più vasta in modo aperto ed inclusivo altrimenti rischiamo di mettere in discussione la possibilità di avere i fondi del 2014-2020 vista la decisione della Regione di ridurre il numero dei GAL in Regione Lombardia dai 16 attuali ai futuri 10/12. Inoltre lo stesso P. Calzolari sottolinea come la decisione presa vada nella direzione della chiusura della presente struttura (GAL Oltrepò mantovano) e dell'apertura di una nuova struttura gestionale che nasca appositamente per la gestione del nuovo ente d'area vasta. Il presidente dunque prende atto della decisione assunta dall'assemblea dei soci del GAL Oltrepò mantovano scrl che corrisponde anche a quella assunta dall'assemblea dei soci del consorzio.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di procedere nella direzione sopra espressa peraltro decisione già assunta dall'assemblea dei soci del consorzio .

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>
--

4. TRASPORTO FLUVIALE

Il presidente spiega come si siano succedute in queste settimane una serie di incontri con la ditta Navigare l'Adda (ditta che ha gestito il progetto di trasporto fluviale nell'anno 2014-2015) con il contributo del Consorzio per la definizione delle progettualità future e con la proposta della stessa ditta di rifare il servizio seppur con modalità diverse e con un contributo sempre da parte del Consorzio. Il presidente spiega come tale proposta non possa essere assunta in modo disgiunta dal progetto di strutturare un servizio centralizzato dedicato al Turismo in seno al Consorzio che preveda tutta una serie di progettualità legate alla promozione del turismo che stanno per essere predisposte all'interno del documento di programmazione 2016-2020 che il Direttore sta predisponendo. A questo proposito interviene il direttore sottolineando come appunto si sta procedendo in questo senso e soprattutto come già stabilito, il Consorzio non potrà più finanziare in modo diretto società private se non all'interno di progettualità a finanzia derivata con progetti dedicati, e soprattutto solo a seguito di una pubblica manifestazione d'interesse in cui i privati possano proporre i loro progetti e la loro proposta economica. Solo in questo modo potremmo sostenere e valorizzare il trasporto fluviale, all'interno cioè di un progetto di rete costruito in modo coordinato fra soggetti pubblici e privati in una strategia di valorizzazione territoriale in cui ogni soggetto esercita il proprio ruolo: il pubblico (consorzio) promuove e sostiene la valorizzazione del territorio, i privati (compagni di navigazione) investono nel trasporto passeggeri.

Dopo ampia discussione in cui anche i consiglieri sostengono questo modo di procedere si addiende ad una proposta che dovrà tener conto del progetto complessivo di nuovo servizio Turismo che il Consorzio attiverà nel 2016 sulla base del Documento di programmazione a sostegno del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

di procedere ad una proposta che dovrà tener conto del progetto complessivo del nuovo servizio Turismo che il Consorzio attiverà nel 2016 sulla base del Documento di programmazione a sostegno del bilancio di previsione e comunque con le modalità espresse dal Direttore.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO
--

5. VARIE ED EVENTUALI

- **variazioni di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 effettuata ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 25.2.1995 n 77 e successive modificazioni.:**

Il direttore presenta le variazioni di bilancio come da documento in allegato al fine di determinare l'assestamento di bilancio 2015 entro i termini previsti e dunque per poter approvarle nella seduta dell'assemblea dei soci già convocata per il 27.11.2015. Il Direttore spiega come le variazioni siano relative a maggiori entrate e maggiori uscite per un totale complessivo di € 40.450,00 e che siano coperte con entrate specifiche e con una parte di avanzo di amministrazione 2014 per € 4.250,00-

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 come in narrativa e come da schema allegato.

- **autorizzazione a stare in giudizio**

Il Direttore spiega la necessità venutasi a creare con la citazione in giudizio del SUAP da parte della ditta il Ciclone di Quistello e dunque la necessità di incaricare un legale (Studio Bezzi) di rappresentare il consorzio in giudizio. A questo fine è necessario che il Direttore sia autorizzato dal CDA a rappresentare in giudizio l'ente che a sua volta delegherà lo Studio Benzi a rappresentarlo con la richiesta di spesa di € 1.000 + IVA e oneri di legge. Il Direttore sottolinea come nel proprio incarico e nel contratto in essere questa rappresentanza legale non era prevista e che a questo punto occorrerà immediatamente attivare una polizza di copertura dei rischi per il Direttore e per il 2016 prevedere oltre all'attivazione della stessa a stabilire termini di contrattazione diversi (durata, compenso, ecc) oppure a modificare lo Statuto in merito al tema della rappresentanza legale, in quanto elemento che coinvolge elementi di rischio personali che all'inizio del rapporto di lavoro non erano stati chiariti in questi termini e che dunque il direttore intende rinegoziare.

Interviene sia il presidente che il vice presidente sostenendo che tale questione va effettivamente definita con altri elementi che verranno valutati nel bilancio di previsione 2016 e che si autorizza il Direttore a rappresentare legalmente il Consorzio in giudizio relativamente alla causa in essere con la ditta il Ciclone e di incaricare lo studio Benzi a procedere in difesa del Consorzio.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

DELIBERA

Di autorizzare il Direttore a rappresentare legalmente il Consorzio in giudizio relativamente alla causa in essere con la ditta il Ciclone e di incaricare lo studio Benzi a procedere in difesa del Consorzio.

* o * o * o

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

* o * o * o

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il _____ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ (art. 124 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000)

- non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL DIRETTORE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/18.08.2000 in data _____;
- per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del _____.

IL DIRETTORE
