

CMF2 Verbale Consiglio n. 1 del 27 febbraio 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 18,00 a seguito di regolare avviso di convocazione del presidente del 20 febbraio 2017, protocollo n. 7, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il Consiglio. Sono presenti e partecipano il Presidente Narciso Marini e il vicepresidente Ivano Marotto. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni i revisori dei conti Giulio Beltrami, Luca Butchiewietz e Francesco Giacomolli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza di tutti i componenti dell'organo collegiale, apre i lavori.

Relazione del Presidente.

1. Provvedimenti in ordine al servizio di tesoreria. Su indicazioni del Consiglio come risulta dalla precedente seduta del 17 dicembre il Presidente con lettera del medesimo giorno prot. 50 chiedeva una proroga tecnica del servizio di tesoreria con riserva di sondare la disponibilità dell'istituto di credito che si sarebbe aggiudicato l'appalto per il servizio di tesoreria al Comune di Storo per il prossimo periodo di erogare il servizio alle medesime condizioni anche ai CMF come già avvenuto nel quinquennio scaduto, nella convinzione che le condizioni spuntate dal Comune sarebbero state migliori di quelle che avrebbe potuto ottenere il Consorzio. Così non è avvenuto poiché nelle nuove condizioni al posto di un contributo da parte del tesoriere all'ente è previsto un costo annuo a carico del Comune di € 2.000,00. Poiché questa condizione non ha senso per il CMF il Consiglio decide di aprire una trattativa privata previo confronto concorrenziale per il conferimento dell'incarico come previsto dallo statuto. I consiglieri hanno avuto modo di visionare nella pagina loro riservata del sito Internet ed ora in atti la bozza di capitolato, la lettera di invito con i criteri predeterminati di assegnazione dei punteggi e ora l'elenco segreto degli istituti di credito da invitare, che all'unanimità su invito del presidente approvano con voto palese per alzata di mano.

2. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2016 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente relaziona sull'andamento dei conti del primo esercizio finanziario che i consiglieri e revisori hanno potuto consultare nella documentazione disponibile nella pagina loro riservata del sito Internet ed ora in atti sito composta dal bilancio reso dal tesoriere e dal conto consuntivo predisposto dagli uffici, completo di mastrini, elenchi di mandati e reversali integrati con le relative fatture e pezze d'appoggio giustificative, riepilogo, riassunto ed estratti conto trimestrali del conto corrente di tesoreria. A residui attivi sono imputati importi per euro 8.238,15 di saldo

CMF2 Verbale Consiglio n. 1 del 27 febbraio 2017

del contributo provinciale concesso con determinazione del Dirigente n. 530 di data 8 giugno 2016. A residui passivi è iscritto il solo importo di € 4,36 di interessi passivi al tesoriere per il quarto trimestre 2016. In conto competenza venne riscossa la somma di € 9.330,00 e vennero pagati importi per € 15.602,60 con un deficit di cassa di € 6.272,60 a cui aggiungendo gli importi in conto residui attivi e passivi come sopra riferivo si ottiene l'avanzo di amministrazione di € 1.961,19. Messo ai voti il consiglio approva all'unanimità la predisposizione del conto consuntivo che invia ai revisori.

3. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I relativi atti sono disponibili per consiglieri e revisori dalla data di convocazione nella sezione loro riservata del sito. Il bilancio prende in carico i residui attivi e passivi e il deficit di cassa come appena riferito al punto precedente. Il bilancio pareggia in € 23.000,00 di cui € 4.000,00 per partite di giro. Si fa fronte alle spese per € 19.000,00 con € 1.800,00 di avanzo di amministrazione e € 17.200,00 di entrate di cui € 5.000,00 di trasferimenti dai CMF di primo grado, € 10.200,00 di contributo provinciale e € 2.000,00 di altre entrate. Il Consiglio dei delegati al termine della discussione approva all'unanimità lo schema di bilancio in atti come relazionato e lo trasmette ai revisori per l'espressione del parere all'assemblea.

4. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Per statuto spetta all'assemblea approvare il riparto della spesa tra i consorzi di primo grado e i bilanci consuntivo e preventivo. Benché il riparto delle spese fra i due consorzi di primo grado è già stato stabilito in tre quinti per il CMF di Storo e due quinti per il CMF di Darzo e Lodrone, si ritiene, per rispetto della norma statutaria proporre ogni anno, anche se solo ritualmente, l'approvazione dei riparti. Il Consiglio all'unanimità approva la convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno e concorda sulla data del 10 marzo ore 18.00 in seconda convocazione.

Alle ore 18.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'odg, il presidente scioglie la riunione e chiude questo verbale che viene sottoscritto a norma di statuto come segue:

Il Presidente

Il segretario

Il Presente verbale è stato pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio di Storo e sul sito Internet il 28 febbraio 2017.

Il Segretario.