

Sigg. MEMBRI C.d.A.

Pradleves, 03 maggio 2016

Oggetto: convocazione Consiglio di Amministrazione martedì 10/05/2016 ore 20.30 presso il Bar Chiosco di Via V. NAZZARI, 3 - PRADLEVES

Ordine del giorno

- 1 – Lettura e approvazione verbale Riunione del 02/01/2016 CdA redatto dal Segretario.
- 2 – Esame richiesta affitto sala riunioni da parte del Comune (100€/anno) – Definizione.
- 3 – Valutazione economica Affitto Sito Internet – Definizione.
- 4 – Definizione invio richiesta pagamento QUOTE.
- 5 – Esame richiesta del Consigliere Anziano a lasciare l'incarico – Definizione.
- 6 – Compenso del Segretario – Definizione.
- 7 – Assegnazione incarichi per ammodernamento/aggiornamento "REGOLAMENTO".
- 8 – Varie ed eventuali.

Verbale n. 2 del 10/05/2016

Il CdA si riunisce alle ore 20.30 del 10/05/2016 presso il Bar Chiosco di Via NAZZARI 3 - PRADLEVES

Sono presenti:

Giovanni RIBERO Presidente, Angelo DURANDO Consigliere Anziano e Carlo POZZI Consigliere. Assenti Fabrizio SIMONDI e Giacomo BELTRAMO Consiglieri. Presenza il sottoscritto Roberto RIBERO che provvede alla stesura del presente verbale. Il Presidente ricorda che, stante l'assenza di due consiglieri, le deliberazioni assunte in questo CdA saranno valide purché prese all'unanimità dei presenti.

1 – Lettura e approvazione verbale Riunione del 02/01/2016 CdA redatto dal Segretario.

Viene letto dal Segretario e approvato dal CdA il verbale N. 1 del 02 gennaio 2016, lo stesso verrà archiviato nell'albo dei verbali e pubblicato sul sito drai-fodone.org.

2 – Esame richiesta affitto sala riunioni da parte del Comune (100€/anno) – Definizione.

Viene ricordata la richiesta avanzata dal Sindaco Marco Marino in occasione dell'incontro avvenuto venerdì 8 gennaio u.s., di cui si allega il verbale, affinché fosse il Consorzio in primis ad occuparsi anche della manutenzione ordinaria delle fontane pubbliche e delle bocche antincendio, compresa l'eventuale sostituzione di rubinetti e le piccole riparazioni, portando a consuntivo annuale le spese relative per il rimborso.

Si stabilisce quindi che a compensazione del comodato d'uso del locale riconosciuto dal Comune al Consorzio e sino al raggiungimento della spesa di €. 100,00 derivanti dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle bocche antincendio, questi rimarranno in carico al Consorzio stesso e non oggetto di richiesta di rimborso al Comune. Il CdA all'unanimità conferma la decisione concordata con il Comune nella riunione del 8 gennaio.

3 – Valutazione economica Affitto Sito Internet – Definizione.

Non essendo presente il Consigliere Fabrizio SIMONDI, il quale cura personalmente tutti gli aspetti legati al Sito, la definizione viene rinviata al prossimo CdA.

4 – Definizione invio richiesta pagamento QUOTE.

Il CdA comunemente concorda di inviare la lettera con la richiesta del pagamento delle Quote 2016 e Volture, utilizzando le stesse modalità e tempi dell'anno 2015. La richiesta verrà quindi spedita nel mese di giugno 2016 con il termine massimo per il pagamento 31 agosto 2016.

5 – Esame richiesta del Consigliere Anziano a lasciare l'incarico – Definizione.

Come già aveva annunciato durante l'AG di aprile, il Consigliere Anziano Angelo DURANDO è intenzionato a lasciare l'incarico. Il Presidente, a nome anche di tutto il CdA, ringrazia Angelo per l'apporto e l'impegno dato non solo nel biennio trascorso ma per tutti gli anni che ha dedicato al Consorzio. Il Presidente propone il subentro di Giacomo RIBERO, il quale si era dato disponibile durante l'AG di aprile 2016. Il Sig. Giacomo RIBERO sarà nominato nuovo Consigliere Anziano per il prossimo mandato nel prossimo CdA.

6 – Compenso del Segretario – Definizione.

Non sono state raccolte sufficienti conoscenze per poter definire la modalità più consona di erogazione del compenso al Segretario. Ulteriori verifiche e modalità verranno raccolte ed esaminate nel prossimo CdA da tenersi entro il mese di giugno 2016.

7 – Assegnazione incarichi per ammodernamento/aggiornamento “REGOLAMENTO”.

Vengono letti attentamente tutti gli articoli del Regolamento in vigore ed evidenziati i punti che il CdA intenderebbe cambiare/ammodernare. Al Consigliere Carlo POZZI viene chiesto di diventare referente del progetto, in quanto promotore, di impostare-abbozzare le modifiche ritenute utili e verificarne la legittimità, di acquisire elementi sulle modalità di delega per i Soci assenti alle deliberazioni dell'Assemblea e sui costi legali relativi alla modifica del regolamento, entro il prossimo mese di giugno. Il termine è da considerarsi funzionale alla presa d'atto ed alla condivisione all'unanimità da parte del CdA di tutti i punti e alla definizione delle modalità operative e organizzative dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nel mese di Novembre 2016.

8 – Varie ed eventuali.

Il Segretario informa sulla situazione Vulture. Al momento sono ancora 22 i Soci attualmente definiti come “Eredi di...” a cui è stata inviata la lettera a gennaio 2016, che ancora non si sono fatti sentire.

Il CdA chiede al Segretario di attuare quanto stabilito e tramite ricerca catastale, da eseguirsi al Catasto di Cuneo (a titolo gratuito – solo rimborso benzina) individuare l'attuale Erede.

Il Segretario chiede al CdA, dopo le piogge previste nella prossima settimana, se ritenga necessario fare le analisi di routine alle tre fontane pubbliche che rappresentano le tre tubazioni principali di alimentazione del concentrico. Il CdA approva e demanda al Segretario le procedure relative a tali analisi.

Il Presidente propone di sostituire la dicitura SPESE di GESTIONE nel Conto Economico, al capitolo Entrate, con la dicitura QUOTE di GESTIONE. All'unanimità viene approvato dal CdA.

Terminati i punti all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 23 e 25.

il Presidente - Giovanni RIBERO (Firmato in originale)

il Consigliere Anziano - Angelo DURANDO (Firmato in originale)

il Consigliere - Carlo POZZI (Firmato in originale)

il Segretario – Roberto RIBERO (Firmato in originale)