

Verbale n.1/2024 del 23 Aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì 23 del mese di Aprile alle ore 18:00 presso la sala BIM, Via Aldo Moro n.7 in Breno, si riunisce il Comitato Unitario della società Servizi Idrici Vallecamonica Srl, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 ed approvazione del Budget 2024; delibere conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati in Assemblea i Membri del Comitato Unitario della Servizi Idrici Vallecamonica Srl.

Sono intervenuti i signori:

- Ruggero Bontempi Presidente del Comitato Unitario;
- Corrado Tomasi Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Gian Matteo Battista Bresadola (membro del Consiglio di Amministrazione);
- Emanuele Angelo Bertoli (membro del Consiglio di Amministrazione);
- I sindaci e/o i rappresentanti dei comuni soci:

COMUNE/ENTE
BIM
Artogne
Berzo Inferiore
Bienno
Borno
Breno
Cedegolo
Cerveno



Ceto
Cevo
Cimbergo
Comunità Montana
Losine
Lozio
Malegno
Ono San Pietro
Ossimo
Pian Camuno
Ponte di Legno
Saviore dell'Adamello
Veza d'Oglio
Vione
TOTALE 22

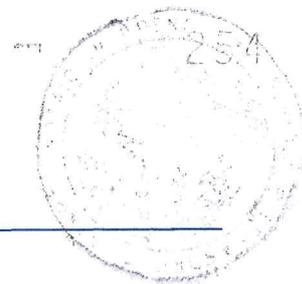
E' assente giustificato il revisore Dott. Marco Nocivelli.

Considerato che sono presenti di persona o per delega 22 su 40 rappresentanti del Comitato Unitario, il Presidente Ruggero Bontempi, constata e dà atto che il progetto di Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2023, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge,

DICHIARA

La seduta valida e regolare ed atta a deliberare.

Il presidente, con l'assenso del Comitato Unitario, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Cristina Valgolio che accetta.



1) Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 ed approvazione del Budget 2024; delibere conseguenti;

Prende la parola il Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi, che passa all'esame del primo punto dell'O.d.g., esponendo al Comitato Unitario i fatti salienti accaduti durante l'esercizio dell'anno 2023, riassumendo il contenuto del bilancio facendo riferimento alle poste di bilancio maggiormente significative, nonché al risultato d'esercizio in esame di Euro 26.894,60, confermando una buona gestione della società.

Il Presidente del Comitato Ruggero Bontempi conferma la necessità di unità di intenti sul tema e passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Corrado Tomasi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa che il risultato dell'esercizio in esame di Euro 26.894,60 corrispondente al risparmio a seguito di accurata gestione della società è in diminuzione rispetto agli anni precedenti, visto l'incremento dei costi dell'energia elettrica erogata a servizio degli impianti di depurazione gestiti dalla società; quindi, espone gli aspetti più rilevanti dell'anno di attività avendo modo di chiarire le iniziative intraprese dopo la chiusura del bilancio 2022, gli investimenti fatti dalla società nell'acquisto di una serie di macchinari ed attrezzature utili per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alle reti idriche e fognarie e trasporto dei fanghi presso impianti autorizzati ed approfondendo gli interscambi rapporti e contatti con i Comuni valligiani.

Il Presidente Tomasi informa che al 31 Dicembre 2023 la percentuale di avanzamento lavori relativi all'appalto collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno - I Lotto Funzionale, corrisponde al 99%, confermando le competenze della società che ha visto approvato ed assegnato nel corso del 2023 l'importo complessivo di 616.200,12 Euro a seguito prima istanza trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere Divisione 1, relativa alla richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 –



al 31 luglio 2022. Ora si è in attesa del collettamento dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno da parte del Gestore Acque Bresciane, al fine di poter eseguire il collaudo finale e verificare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione di Malonno.

Per quanto concerne l'ATO di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato, il Presidente Tomasi comunica che il principale elemento di novità sostanziale apportato dall'intervento del Legislatore regionale, art. 19 della L.R. 4/2023 Legge di revisione normativa ordinamentale 2023 (BURL n.46, suppl. del 17 Novembre 2023), è l'aver specificamente contemplato ed ottenuto il riconoscimento di un nuovo Ambito Territoriale Ottimale coincidente con i confini amministrativi della Comunità Montana di Valle Camonica, in luogo delle precedenti disposizioni (art. 13 della L.R. 24/2021) che invece prevedevano, in termini più generali ed in presenza di determinati presupposti, la possibilità di individuare nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane.

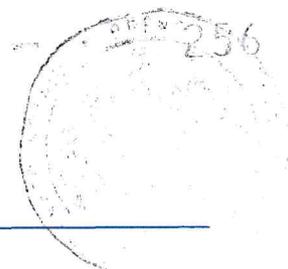
Continua informando che la Comunità Montana di Valle Camonica provvederà ad incaricare il Politecnico di Milano per la redazione di:

1. Programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti (Piano Investimenti);
2. Analisi costi benefici effettuata sulla base delle linee guida europee per i progetti di investimento;
3. Piano economico finanziario (PEF) della società responsabile della gestione del Servizio Idrico Integrato.

Successivamente verrà individuata la società di gestione del Servizio Idrico Integrato di Valle Camonica.

Si apre quindi la discussione del Comitato Unitario sull'andamento della gestione societaria relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.

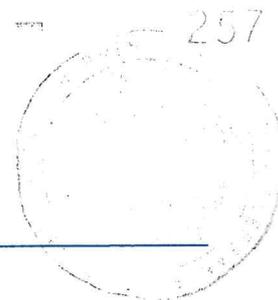
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente Ruggero Bontempi invita il Comitato Unitario dei soci a deliberare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023. Pertanto il Comitato Unitario, all'unanimità, con voto esplicitamente espresso



DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 così come predisposto dall'Organo amministrativo e riportato in calce al presente verbale;

COMUNE/ENTE	FAVOREVOLI
BIM	X
Artogne	X
Berzo Inferiore	X
Bienno	X
Borno	X
Breno	X
Cedegolo	X
Cerveno	X
Ceto	X
Cevo	X
Cimbergo	X
Comunità Montana	X
Losine	X
Lozio	X
Malegno	X
Ono San Pietro	X
Ossimo	X
Pian Camuno	X
Ponte di Legno	X
Saviore dell'Adamello	X



Veza d'Oglio	X
Vione	X
TOTALE	22

Esito della votazione:

- Astenuti 0
- Contrari 0
- Favorevoli 22

Riprende la parola il Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi, che illustra brevemente il budget 2024.

Il Presidente Ruggero Bontempi passa poi la parola al Comitato Unitario.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente Ruggero Bontempi invita l'Assemblea del Comitato Unitario a deliberare in merito all'approvazione del budget 2024. Pertanto il Comitato Unitario all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- Di approvare il Budget 2024 così come predisposto dall'Organo amministrativo e riportato in calce al presente verbale.

COMUNE/ENTE	FAVOREVOLI
BIM	X
Artogne	X
Berzo Inferiore	X
Bienno	X
Borno	X
Breno	X

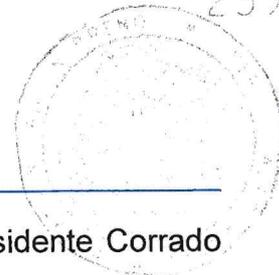
Cedegolo	X
Cerveno	X
Ceto	X
Cevo	X
Cimbergo	X
Comunità Montana	X
Losine	X
Lozio	X
Malegno	X
Ono San Pietro	X
Ossimo	X
Pian Camuno	X
Ponte di Legno	X
Saviore dell'Adamello	X
Veza d'Oglio	X
Vione	X
TOTALE	22

Esito della votazione:

- Astenuti 0
- Contrari 0
- Favorevoli 22

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

Prende la parola l'Assessore degli Enti Comprensoriali e Sindaco di Ossimo Cristian Farisè delegato dal Presidente Alessandro Bonomelli della Comunità Montana e del



Consorzio Bim di Valle Camonica che propone ai soci il rinnovo del Presidente Corrado Tomasi e dei componenti del consiglio di Amministrazione attualmente in carica, con l'impegno a rimettere il proprio mandato a seguito del rinnovo degli Enti Comprensoriali ed elezioni amministrative.

Non essendovi altri interventi, il Presidente del Comitato Unitario invita l'Assemblea dei soci del Comitato Unitario a deliberare. Pertanto l'assemblea del Comitato Unitario all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

il rinnovo per il triennio 2024-2025-2026, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, del Presidente:

- Corrado Tomasi nato a Temù (Bs), il 20 settembre 1964, residente a Temù (Bs) in Via Antica Pieve, 7, C.F. TMSCRD64P20L094C, in qualità di consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, approvando la corresponsione allo stesso di un compenso annuo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi ed eventuali rimborsi spese per il presidente del Consiglio di Amministrazione, da erogarsi su base mensile;

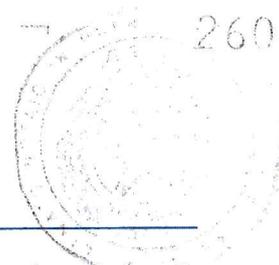
il rinnovo per il triennio 2024-2025-2026, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, dei membri nel consiglio di amministrazione della società, ai quali nessun compenso è dovuto fatto salvo i rimborsi spese, nelle persone di:

- Gian Matteo Battista Bresadola nato a Cevo (Bs) il 14 Ottobre 1964, residente in Cevo (Bs) in via Guglielmo Marconi n.45, C.F.: BRSGMT64R14C591D, in qualità di Consigliere di Amministrazione;

- Elisa Mai nata a Darfo Boario Terme il 20/01/1970, residente in Angolo Terme (Bs) in via Regina Elena n.175, C.F.: MAILSE70A60D251Y, quale Consigliere di Amministrazione;

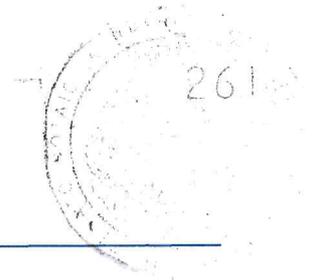
- Emanuele Angelo Bertoli nato a Brescia il 04/09/1971, residente in Pian Camuno (Bs) in via XI Febbraio n.32/A, C.F.: BRTMLN71P04B157J, quale Consigliere di Amministrazione;

- Polonioli Lucia nata a Iseo (BS) il 27/01/1987, residente in Cimbergo (Bs) in via Don B. Polonioli, 3, C.F.: PLNL CU87A67E333L, quale Consigliere di Amministrazione;



Il Presidente Corrado Tomasi ed i Consiglieri di Amministrazione appena riconfermati, dichiarano di accettare la carica impegnandosi alle dimissioni non appena gli organi deliberanti nuovi degli Enti Comprensoriali e dei Comuni sono pienamente ricostituiti.

COMUNE/ENTE	FAVOREVOLI
BIM	X
Artogne	X
Berzo Inferiore	X
Bienno	X
Borno	X
Breno	X
Cedegolo	X
Cerveno	X
Ceto	X
Cevo	X
Cimbergo	X
Comunità Montana	X
Losine	X
Lozio	X
Malegno	X
Ono San Pietro	X
Ossimo	X
Pian Camuno	X
Ponte di Legno	X
Saviore dell'Adamello	X



Veza d'Oglio	X
Vione	X
TOTALE	22

Esito della votazione:

- Astenuti 0
- Contrari 0
- Favorevoli 22

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 19:00, il Presidente Ruggero Bontempi dichiara la seduta conclusa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Cristina Valgolio)

IL PRESIDENTE

(Ruggero Bontempi)