

Estratto Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2024

Consiglieri:

Chiacchiarini (presenza), Carlino (presenza), De Paolis (assenza giustificata), De Romanis (presenza), Di Caprio (assenza giustificata), Di Costanzo (assenza giustificata), Di Stefano (presenza), Pizzuti (presenza), Serputi (presenza), Bogliolo (presenza), Ciampoli (Assenza giustificata), Monferrini (presenza), Landi (assenza giustificata), Leopardi (assenza giustificata), Picciotto (skype),

Sindaco

Dr. Purinan (assenza giustificata)

Commercialista

Dr. Nichilo' (presenza)

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la maggioranza necessaria per il CDA apre la seduta alle ore 10.00

Segretario della seduta odierna Valerio Serputi

- **Approvazione verbale ultima seduta**
- **Bilancio al 31/12/23 e cash flow**
- **Bozza bilancio preventivo anno 2024**
- **Lettera convocazione assemblea aprile 24**
- **Ratifica lavori eseguiti casa consortile**
- **Taglio Pini secchi Piazza Masini e Piazza Pizzi**
- **Comunicazioni del Presidente – Ratifica dei provvedimenti adottati nell'ambito della sua delega**
- **Approvazione verbale ultima seduta**

Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità

- **Bilancio al 31/12/23 e cash flow**

Viene data la parola al commercialista del consorzio, il quale relativamente alla parte istituzionale del bilancio comunica che l'esercizio al 31.12.2023 riporta un saldo positivo, e la parte commerciale, grazie all'adesione alla definizione agevolata effettuata presso l'agenzia delle entrate, chiude anch'esso in positivo. Prosegue poi ricordando che non ci sarà più bisogno di un accantonamento in previsione della l'entrata in vigore della direttiva Bolkestein almeno per il 2024. Continua parlando del fosso della Gallinara, e chiede l'esistenza o meno di un contratto per l'esecuzione lavori; inoltre è importante stabilire se questo intervento è un investimento o un costo puro. Interviene Monferrini chiedendo la conferma che questa spesa è un investimento. Si prosegue poi con una discussione collegiale riguardante l'impatto delle entrate, dello stabilimento balneare, sul cash flow, rammentando che questo è comunque un servizio per il consorziato. Seguono alcune considerazioni sul l'eventuale partecipazione alla gara.

- **Bozza bilancio preventivo anno 2024**

Di comune accordo si decide di rinviare al prossimo consiglio la compilazione del bilancio preventivo 2024.

- **Lettera convocazione assemblea aprile 24**

Inizia il dibattito riguardante la lettera di convocazione all'assemblea di aprile, il presidente ricorda che la linea temporale è di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente. Si apre un'ampia discussione, collegiale, per quanto riguarda la data di convocazione; vengono presi in considerazione diversi fattori, tra cui l'apertura dello stabilimento del 1° giugno, il cda si orienta verso la data più consona che potrebbe essere in prima convocazione il 12 aprile e in seconda convocazione il 13. Si stabilisce che il consorzio partecipante all'assemblea dovrà esibire al tavolo della registrazione la scheda personale con il QRCode, presente nella lettera di convocazione, ed il proprio documento di identità. Il QRCode è univoco, personale ed associato ad ogni singola lettera di convocazione. I delegati all'assemblea dovranno obbligatoriamente esibire, oltre al documento di identità personale, anche la tessera sanitaria/codice fiscale personale, la lettera di convocazione riportante il QRCode, la fotocopia di un documento di identità e la firma del delegante. La registrazione all'assemblea di persona o per delega è necessaria ai fini dell'attribuzione delle schede di voto, oltre alla consegna della scheda riepilogativa con la totalità delle quote rappresentate necessarie al calcolo della maggioranza per alzata di mano in fase di votazioni durante l'assemblea. Si prosegue con la lettura della lettera, alla quale si apportano altre modifiche riguardanti i moduli per le candidature per il rinnovo delle cariche consortili. Dopo un'ulteriore rilettura della lettera di convocazione il cda concorda ancora un paio di giorni di riflessione prima dell'invio definitivo della lettera.

5/6. Ratifica lavori eseguiti casa consortile e taglio dei pini secchi a piazza Masini e a piazza Pizzi

Il presidente informa il cda dei lavori effettuati sul muretto della casa consortile, via del Biancospino angolo via dei Tulipani, lavori eseguiti a regola d'arte. Prosegue poi con il problema dei pini che si sono seccati, in totale questi sono sedici, quindici a Piazza Masini e uno a piazza Pizzi; questi pini devono essere sostituiti, il presidente informa il cda che si è recato presso il vivaio di Tor San Lorenzo per valutare le possibilità che ci sono per l'eventuale sostituzione. Continua poi parlando della piantumazione del parco della Gallinara. Si ricorda che il 16 Febbraio è il giorno dell'iniziativa "M'illumino di meno", e si potrebbe approfittare di questo evento per piantumare.

- **Comunicazioni del Presidente – Ratifica dei provvedimenti adottati nell'ambito della sua delega**

Il presidente comunica di aver parlato con l'avvocato che si occupa della causa contro il comune per il recupero della differenza della quota demaniale versata in più nel corso degli anni, tale

causa è arrivata al TAR e deve essere discussa. Parla poi delle altre azioni che saranno portate avanti.

Si concorda per quanto riguarda il bilancio preventivo, che ognuno farà le proprie considerazioni, che esporrà durante il prossimo consiglio. La seduta termina alle ore 13.30. Viene stabilita la data del prossimo consiglio : il 17 febbraio ore 10.00.