

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE
ENTE di BACINO VR4

ENTE PUBBLICO ECONOMICO COSTITUITO A' SENSI ART. 25 L.142/90
Sede legale ed amministrativa: Via Labriola, 1 - 37054 NOGARA (VR)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prot. n. 110/09 ~~2010~~

Seduta n. 176

Verbale della deliberazione n. 1107

in data 01 febbraio 2010

Oggetto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

L'anno duemiladieci addì uno del mese di febbraio alle ore 14,00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del "Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese" si è riunito in Nogara nella sede del Consorzio, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente ing. Gastone Vinerbini ai sensi dell'art. 29, comma 3 lettera a) del vigente Statuto

Sono presenti i Sigg.ri:

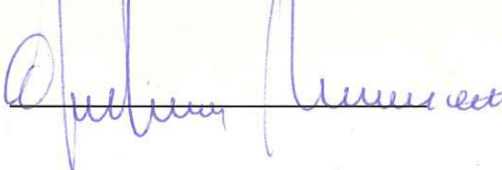
			Presente	Assente
1	Vinerbini Gastone	Presidente	X	
2	Ambrosi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Ceolaro Luca	Consigliere	X	
4	Gennari Andrea	Consigliere	X	
5	Zago Maria Rosa	Consigliere	X	

E' presente il dr. Luca Paolo Mastena, Componente del Collegio Sindacale.

Assiste il Direttore Generale Ennio Vaccari.

Verbalizza la d.ssa Liviana Suppi, con delega conferita dal Direttore Generale in data 09/09/08 prot. 1008/08

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO
verbalizzante



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
CONTRARIO

Il responsabile del Servizio Marta Chiaramonte

FIRMA _____

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta n. 175 del 22/12/2009 inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità

A P P R O V A

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Seduta n. 175 del 22/12/2009

Il giorno 22 dicembre 2009 alle ore 16.30 presso la Sede del Consorzio, in Via A. Labriola, Nogara, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Gastone Vinerbini Presidente
2. Ambrosi Lorenzo Consigliere
3. Ceolaro Luca Consigliere.
4. Gennari Andrea Consigliere
5. Zago Maria Rosa Consigliere

Sono presenti il dr. Giuseppe Capra, il dr. Luca Paolo Mastena ed il dr. Fabrizio Veronesi, rispettivamente Presidente e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste alla seduta il Direttore Generale.

Funge da Segretario verbalizzante la D.ssa Liviana Suppi, con delega conferita dal Direttore Generale in data 09/09/08 prot.1008/08.

Alle ore 17.00 , constatato il numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e ne apre i lavori.

In apertura di seduta vengono esposte da parte del Presidente del Collegio dei Revisori e del Direttore Generale le attività del Consorzio con particolare riferimento alle consociate S.T. e C.S.D.M. illustrando così le poste di riferimento del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16 dicembre u.s..

Inoltre il Direttore riferisce in ordine all'Attività di Ente di Bacino e alla lottizzazione artigianale-industriale di Castagnaro. Con riferimento a quest'ultima viene riferito che nel corso del 2009 si è provveduto alla sottoscrizione di un unico preliminare di compravendita, mentre nell'anno 2008 si era provveduto alla stipula di un atto di permuta previsto, peraltro, dal bando di gara.

- 1) OGGETTO: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta n. 174 del 12.10. 2009 inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta. Dopo ampia discussione circa i contenuti del verbale stesso, al fine di conoscere le materie trattate dall'Ente, i Consiglieri di Amministrazione, non avendo partecipato alla seduta in questione, prendono atto.

(delibera n. 1100)

- 2) OGGETTO: Presa d'atto nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Il Presidente richiama il provvedimento assembleare n. 152 in data 16 dicembre 2009 con cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

- Vinerbini Gastone Presidente,
- Ambrosi Lorenzo Componente,
- Ceolaro Luca Componente,
- Gennari Andrea Componente,
- Zago Maria Rosa Componente.

Richiama, altresì, il provvedimento assembleare n. 128 in data 23/05/2006 con il quale furono determinati i seguenti compensi, da corrispondere al Presidente ed ai Consiglieri:

- Presidente € 1.500,00 lordi mensili per 12 mensilità;
- Vice Presidente € 700,00 lordi mensili per 12 mensilità;
- Componenti € 500,00 cad. lordi mensili per 12 mensilità.

L'art. 28, comma 2 del vigente statuto prevede che al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione spettino le indennità ed i rimborsi di spesa previsti dalla normativa vigente per gli amministratori degli enti locali e l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 16/12 u.s non ha ritenuto di trattare l'argomento come proprio, in quanto supportato ampiamente dallo statuto e dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità prende atto della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione effettuata dall'Assemblea consortile con provvedimento n. 152 in data 16 dicembre 2009 e delibera di mantenere i compensi precedenti riservandosi di rivedere eventualmente gli importi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

(delibera n. 1101)

- 3) OGGETTO: Art. 29 comma 4 statuto: nomina Vice Presidente – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama nuovamente il provvedimento assembleare di

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre che l'art. 29 del vigente statuto che recita: *In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal vice Presidente nominato dal Consiglio stesso o in mancanza, dal consigliere più anziano per età.*

Si renderebbe opportuno individuare, pertanto, tra i componenti del Consiglio, il Vice Presidente, ai sensi del dettato statutario.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, completamente edotto, all'unanimità delibera di rinviare la deliberazione ad una prossima seduta consiliare.

(delibera n. 1102)

Viene proposto di proseguire la discussione con gli argomenti nn. 6 e 7 e di trattare alla fine i nn 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione approva.

6) OGGETTO: DGRV 4347 del 28/12/2007 – codice CUP H12D09000210007 – esame e determinazioni in merito ai lavori c/o l'isola ecologica del Comune di Bovolone.

Il Presidente richiama la corrispondenza intercorsa con la Regione Veneto circa l'erogazione di un contributo sul fondo regionale, al fine sia di soddisfare le richieste dei Comuni dell'Ente di Bacino sia di poter dare continuità agli interventi già realizzati negli anni precedenti, nonché di perseguire gli obiettivi di efficacia efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti solidi urbani.

Con nota recepita al prot. n. 108/08 del 25/01/2008 la Regione Veneto ha trasmesso D.G.R.V. n. 4347 del 28/12/2007, con la quale è stato

assegnato al Consorzio un contributo di €. 120.000,00 su una spesa prevista di € 300.000,00 per il posizionamento di ecocentri a scomparsa, realizzazione di nuovi ecocentri ed il completamento di ecocentri esistenti.

In tale provvedimento la competente Direzione Regionale ha stabilito che le iniziative interessate dal contributo finanziario debbano essere attivate entro il 30/09/2008 e che l'erogazione del contributo sia subordinata alla presentazione, entro e non oltre il 31/12/2009, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta, in originale o in copia conforme e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte, salvo proroga espressa concessa dal Dirigente della Direzione Regionale per la tutela dell'Ambiente a fronte di motivata richiesta del Consorzio, quale beneficiario del contributo.

Con nota prot. n. 172/08 del 07/02/2008 il Consorzio ha dato comunicazione ai Comuni appartenenti all'Ente di Bacino VR4 in merito a detto provvedimento regionale ed ha invitato i medesimi a presentare eventuali proposte di intervento, con la relativa quantificazione dell'importo stimato, precisando altresì che le richieste sarebbero state sottoposte a valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con provvedimento consiliare n. 1002 del 26 settembre 2008 è stata approvata la ripartizione del contributo Regionale secondo il seguente schema:

COMUNE	INTERVENTO	IMPORTO OPERE + I.V.A.	CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGRV 4347	CONTRIBUTO EX INCENTIVAZIONE	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO
Roverchiara	sostituzione containers ecocentro	€ 27.420,00	€ 9.809,79	€ 2.357,95	€ 12.167,74
Gazzo Veronese	nuovo ecocentro	€ 150.000,00	€ 53.664,06	€ 12.899,06	€ 66.563,12
Isola della Scala	nuovo ecocentro a scomparsa	€ 63.000,00	€ 22.538,91	€ 5.417,61	€ 27.956,51
Bovolone	Completamento ecocentro esistente	€ 30.000,00	€ 10.732,81	€ 2.579,81	€ 13.312,62
Concamarise	Impianto di telerilevamento e videosorveglianza presso l'ecocentro	€ 20.000,00	€ 7.155,21	€ 12.844,79	€ 20.000,00
Casaleone	Completamento ecocentro esistente	€ 45.000,00	€ 16.099,22	€ 13.900,78	€ 30.000,00
TOTALI		€ 335.420,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 170.000,00

Sono stati rispettati i tempi previsti per avviare l'iniziativa e, con nota prot. 790/09 del 09 luglio 2009 è stata richiesta alla Regione Veneto una proroga al 31 dicembre 2010 per la presentazione dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di cui al contributo concesso, poiché i Comuni beneficiari sono in attesa dell'ottenimento delle autorizzazioni per poter avviare la realizzazione degli ecocentri.

Con nota recepita al prot. 905/09 del 10/08/09 la Regione Veneto ha comunicato il nulla osta a concedere la proroga richiesta, fissando la data del 31/12/2010 quale nuovo termine entro il quale dare completa

attuazione agli adempimenti previsti dalla DGRV n. 4347 del 28/12/2007.

Viene relazionato in merito agli interventi di Roverchiara e di Concamarise, che risultano conclusi e in merito a quelli di Casaleone e Gazzo veronese che invece non sono ancora stati attivati.

Con provvedimento n. 1094 del 24 settembre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del computo metrico estimativo e degli elaborati grafici per la realizzazione delle opere di completamento e miglioramento dell'ecocentro di Bovolone, modificando i materiali e le tipologie utilizzati ma mantenendo invariato l'importo di spesa previsto ed ha incaricato il Direttore Generale a stabilire le procedure di gara da adottare.

In considerazione della specificità tecnica della fornitura e dell'importo preventivato sotto soglia, la procedura di gara adottata è stata quella del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 81 della Legge 163/2006 e s.m.i., richiedendo un preventivo a n. 3 ditte del settore per i lavori di carpenteria metallica e a n. 3 ditte del settore per la realizzazione delle opere stradali.

Con nota in data 19 novembre 2009, prot. 1220/09 sono state invitate alla gara per la realizzazione delle opere di carpenteria metallica per il completamento dell'ecocentro in Via della Cooperazione a Bovolone, le seguenti ditte:

1. LBS infissi di Brighenti Stefano Via G.Gatto n. 5 - 37052 – Casaleone (Vr),
2. C.M.S. di Mantovani Michele Viale Portalupi n. 1 - 37056 - Bionde di Salizzole (Vr);

3. CIEMME Impianti s.r.l. Via Valdiscalaro n. 13 – 37056 - Salizzole (Vr);

Con nota in data 19 novembre 2009, prot. 1221/09 sono state invitate alla gara per la realizzazione delle opere stradali per il completamento dell'ecocentro in Via della Cooperazione a Bovolone, le seguenti ditte:

1. Meneghelli s.r.l. Via dell'industria n. 5 - 37051 – Bovolone (Vr);
2. Adige Strade s.r.l. Via Cadalora n. 1 - 37060 - Trevenzuolo (Vr);
3. Impresa Edile Degani Gianni Via Piazza n. 13 – 37060 Maccacari di Gazzo V.se.

In data 1 dicembre 2009 si è riunita la commissione di gara così composta

- Sig. Ennio Vaccari, Direttore Generale con funzioni di Presidente;
- Alice Scarmagnani, componente;
- Marta Chiaramonte, componente.

La commissione, a conclusione delle proprie operazioni, ha redatto due appositi verbali: uno con cui dichiara che la ditta Meneghelli di Bovolone (VR) ha offerto il prezzo più basso per la realizzazione di opere stradali , quantificati in €. 12.824,38 (IVA esclusa), l'altro con cui dichiara che la ditta Ciemme Impianti di Salizzole (VR) ha offerto il prezzo più basso per la realizzazione di opere di carpenteria metallica quantificati in € 14.335,00 (IVA esclusa).

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vista la D.G.R.V. n. 4347 del 28/12/2007, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prendere atto

della relazione del Presidente e di ratificare il verbale di gara per la realizzazione di opere stradali e di carpenteria metallica per il completamento dell'ecocentro in Via della Cooperazione a Bovolone, che costituisce allegato "A" al presente provvedimento.

Delibera, inoltre, di dare comunicazione del presente provvedimento sia alle ditte aggiudicatrici, invitandole, nel contempo, alla sottoscrizione dei contratti, sia alle altre Ditte circa l'esito della gara.

Delibera, infine, di dare comunicazione al Comune di Bovolone circa l'assegnazione e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

(delibera n. 1105)

7) OGGETTO: Varie ed eventuali.

Gli argomenti non vengono trattati in considerazione dell'ora tarda e, pertanto, rinviati a successiva seduta.

(delibera n. 1106)

Esce il Direttore Generale.

4) OGGETTO: Proroga contratto a termine del Direttore – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama i precedenti provvedimenti di nomina e proroga del contratto del Direttore, l'ultimo dei quali prevede la scadenza al 31 dicembre prossimo.

Considerato che l'art. 24, comma 3 lettera g) del vigente statuto prevede che il consiglio di Amministrazione deliberi in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale, il Consiglio stesso, sentita la relazione del Presidente e visto il parere favorevole del responsabile del

servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prorogare il contratto a termine in atto fino al 30 aprile 2010 alle medesime condizioni in essere.

(delibera 1103)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VERBALIZZANTE

D.ssa Liviana Suppi

Ing. Gastone Vinerbini

Rientra il Direttore Generale che funge da segretario verbalizzante poiché esce la D.ssa Suppi.

5) OGGETTO: Proroga contratto di collaborazione a progetto – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama il provvedimento n. 881 in data 18/07/07 con cui il Consiglio di Amministrazione approvò il contratto di collaborazione a progetto con la D.ssa Liviana Suppi, funzionario dell'ATER di Verona, dal 01/08/07 a tutto il 30/06/09, al fine di consentire all'Ente un'adeguata continuità amministrativo-contabile in merito al progetto di realizzazione della lottizzazione artigianale-industriale in Comune di Castagnaro, oltre alla fase di rendicontazione alla Regione Veneto ed alla liquidazione del relativo contributo.

Con il medesimo provvedimento venne deliberato un compenso lordo mensile di €. 1.617,40, mentre con provvedimento n. 1087 in data 16 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha prorogato il contratto di cui sopra a tutto il 31/12/2009.

Il progetto relativo alla lottizzazione è sostanzialmente concluso, anche se i

lotti, di fatto, ancora non sono venduti e in questa fase di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione si renderebbe opportuna una continuità amministrativa in relazione a tutte le attività espletate dal Consorzio, con particolare riferimento sia alla redazione dei verbali del Consiglio stesso sia alla redazione e presentazione dei Bilanci.

Il Consorzio si sta attivando per la realizzazione del progetto Wi Fi che consentirà l'abbattimento del "digital divide" sul territorio veronese e pertanto si renderebbe opportuna una figura di raccordo tra Ente Provincia, Camera di Commercio e Consorzio i quali, in cooperazione tra loro, si prefiggono il raggiungimento di tale obiettivo.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prorogare l'incarico in oggetto, al fine di avere a disposizione una figura di raccordo tra Ente Provincia, Camera di Commercio e Consorzio i quali, in cooperazione tra loro, si prefiggono il raggiungimento dell'obiettivo dell'abbattimento del "digital divide" sul territorio veronese.

Dispone, infine, che l'incarico di cui sopra venga prorogato per mesi quattro dal 1 gennaio 2010 a tutto il 30 aprile 2010 con il corrispettivo di euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro,00) lordi mensili oltre i contributi a carico dell'ente, una volta ottenuta l'apposita autorizzazione da parte dell'ATER stessa.

(delibera n. 1104)

Alle ore 19,45 viene chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Verbalizzante

Ennio Vaccari

IL PRESIDENTE

Ing. Gastone Vinerbini