

**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. 1186/10

Seduta n. 187

Verbale della deliberazione n. 1179

in data 27 dicembre 2010

**Oggetto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.**

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 15,00, 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

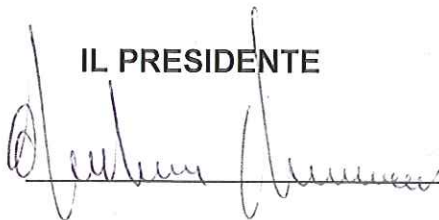
Sono presenti i Sigg.ri:

			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

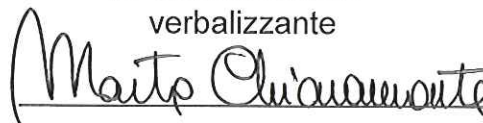
Assiste il Direttore Generale Ennio Vaccari.

Verbalizza la rag. Marta Chiaramonte, responsabile del Servizio Contabile del Consorzio, con delega conferita dal Direttore Generale con nota prot. 1185/10 in data 27/12/2010

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. 186 del 22/11/2010, inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità

**DELIBERA**

Di approvare il verbale della seduta n. 186 del 22/11/2010.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

*Verbale del Consiglio di Amministrazione*

*Seduta n. 186 del 22/11/2010*

Il giorno 22 novembre 2010 alle ore 15.00 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. Zago Maria Rosa Consigliere
4. Gennari Andrea Consigliere
5. Ceolaro Luca Consigliere

Assiste alla seduta il Direttore Generale

Verbalizza la rag. Marta Chiaramonte con delega conferita dal Direttore Generale con nota prot. 1084/10 in data 22/11/2010.

1) OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sui verbali delle sedute n. 183 del 06/09/2010, n. 184 del 11/10/2010 e n. 185 del 25/10/2010 inviati ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità delibera di approvare i verbali delle sedute nn. 183 del 06/09/2010, 184 del 11/10/2010 e n. 185 del 25/10/2010.

(delibera n. 1171)

2) OGGETTO : richiesta autorizzazione svolgimento attività pomeridiana personale – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama il precedente provvedimento n. 1161 in data 11 ottobre 2010, con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto la riduzione dell'orario di lavoro del personale dipendente a tempo pieno nella misura del 30% a partire già dal 1 novembre, allo scopo di

ridurre, seppur in misura minima, anche nel presente esercizio, la voce di costo "personale", con i relativi oneri fiscali e contributivi.

Richiama, inoltre, l'articolo 16 del regolamento di organizzazione, il quale fa divieto al lavoratore di avvalersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, a fini di lucro, attività che siano comunque in relazione con quella dal Consorzio e ricevere, a tale effetto, compensi. Ogni tipo di attività, anche a titolo gratuito, dovrà comunque essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Con nota prot.n. 1049/2010 in data 17/11/2010, la dipendente Martinetti ha presentato richiesta allo svolgimento dell'attività di impiegata, settore trasporti e logistica, da effettuarsi nelle ore pomeridiane fuori dall'orario d'ufficio, a decorrere dal 22/11/2010 al 31/12/2010.

L'attività prestata dalla dipendente Martinetti non risulta avere nessuna attinenza con nessuna delle attività che ella stessa svolge nell'ambito del servizio prestato per il Consorzio.

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, vista la nota di richiesta della dipendente Martinetti, visti i contenuti del regolamento di organizzazione sopra citato, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto all'unanimità delibera di autorizzare la dipendente Martinetti allo svolgimento dell'attività pomeridiana come dalla stessa richiesto con nota allegata agli atti, per il periodo 22/11/2010-31/12/2010.

Delibera, inoltre, di dare comunicazione all'interessata circa l'adozione del presente provvedimento.

(delibera n. 1172)

3) OGGETTO: Delega al Presidente per Assemblea Centro Servizi Distretto del Mobile.

Il Presidente relaziona come il Consorzio partecipi al capitale sociale della società

consortile denominata "Centro Servizi Distretto del Mobile", con una quota pari al 23,20% delle quote sociali.

Con nota prot. n.210/10 del 16/11/2010, ricevuta agli atti in data 17/11/2010 prot. n.1051/10, la suddetta società ha convocato l'Assemblea straordinaria dei Soci per messa in liquidazione della società per il giorno 30 novembre 2010 alle ore 10,00, presso lo studio del Notaio Mario Bernardelli a Verona in Via Alberto Dominutti 20, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Messa in liquidazione della società;
3. nomina del liquidatore e relativo compenso: esame e determinazioni;
4. destinazione del patrimonio della società: esame e determinazioni;
5. nomina del Collegio Sindacale per scadenza mandato;
6. varie ed eventuali

L'articolo 29, comma 2 del vigente statuto conferisce la rappresentanza legale al Presidente, ma, poiché l'organo Direttivo del Consorzio è costituito da un Consiglio di Amministrazione, si rende necessario conferire al Presidente specifica delega in merito.

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 delegare il Presidente Ing. Gastone Vinerbini a presenziare all'Assemblea straordinaria del Centro Servizi Distretto del Mobile in programma per il 30 novembre 2010, come da convocazione citata in premessa, conferendogli al riguardo i più ampi poteri decisionali in merito all'ordine del giorno sopra riportato.

(delibera n. 1173)

4) OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento della progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo integrato con la rete elettrica con potenza minima di 90 KWp e massima di 99 KWp e manutenzione straordinaria della copertura . CIG 0511602B50 - CUP H12C10000310005 - Autorizzazione al subappalto.

L'argomento viene ritirato dalla discussione per decisione unanime del Consiglio.

(delibera 1174)

5) OGGETTO: Aggiornamento situazione ecocentro Comune di Gazzo Veronese - esame e determinazioni.

Relazione il Presidente.

Con precedente provvedimento n.1125 in data 12 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

1. di prendere atto dei contenuti della deliberazione di Giunta Regionale n.4347 del 28/12/2007;
2. di approvare il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Gazzo;
3. di richiedere alla Regione Veneto una proroga al 31 dicembre 2011 per la presentazione dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta per la realizzazione delle opere;
4. di dare opportuna comunicazione del provvedimento al comune di Gazzo V.se con l'indicazione dell'importo del contributo e allegando l'accordo di programma;
5. di comunicare al comune di Gazzo V.se la richiesta di proroga alla Regione Veneto;
6. di disporre che il Comune impegni su apposito capitolo di bilancio l'importo corrispondente alla differenza tra il totale del costo dell'opera e il contributo, erogato a qualsiasi titolo, dal Consorzio,
7. di disporre che il Comune contribuisca agli oneri derivanti dalle spese di direzione lavori, progettazione, RUP e spese vive sostenute dal Consorzio stesso nella misura



proporzionale all'importo dell'opera e la cui entità sarà stabilita da successivo provvedimento;

8. di incaricare il geom. Barbati alla progettazione, alla direzione lavori e designare il medesimo quale Responsabile Unico del Procedimento prevedendo un costo massimo di € 5.500,00, incluse imposte di legge dando comunicazione all'interessato.

Con nota prot.494/10 in data 26/05/2010 è stato comunicato al geom Barbati l'incarico a procedere, alla quale sono seguiti numerosi solleciti, verbali e scritti.

Con nota recepita al ns. prot. n.1057/10 del 18 novembre 2010, il geom. Barbati, ha comunicato che a causa di gravi problemi familiari è impossibilitato a portare a termine l'incarico in oggetto.

Il Presidente considera come si renda necessario provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori, stanti i termini comunicati dalla Regione Veneto per la rendicontazione finale.

Con nota prot. 1000/10 in data 27/10/2010 è pervenuto il curriculum vitae dell'arch. Emanuela Volta, tecnico qualificato che conosce la realtà dei Comuni del Basso Veronese, con cui ha più volte collaborato e, da contatti intercorsi con il Comune di Gazzo Veronese è emersa la professionalità dell'arch. Volta e in quanto parte interessata, la ritiene idonea allo svolgimento delle attività richieste dal Consorzio.

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 prendere atto della rinuncia all'incarico del geom. Barbati, come indicato in premessa.

Delibera, inoltre, di richiedere un preventivo di spesa all'arch. Emanuela Volta di Povegliano per le motivazioni espresse in premessa, per le operazioni di progettazione, direzione lavori e Responsabile Unico del Procedimento del progetto in parola, precisando che parte delle

operazioni progettuali sono già state svolte dal geom Barbati, il quale si è reso disponibile a fornire agli uffici il supporto informatico contenente il lavoro già svolto.

Delibera, altresì, di confermare l'impegno di spesa per le operazioni di cui sopra in €. 5.500,00, come disposto dal Consiglio con precedente provvedimento n.1125 in data 12 aprile 2010 e di dare comunicazione circa l'adozione del presente provvedimento al Comune di Gazzo Veronese.

(delibera n. 1175)

6) OGGETTO: DGRV 4347 del 28/12/2007 - codice CUP H12D09000210007 – lavori di adeguamento dell'ecocentro del Comune di Casaleone – affidamento.

Relaziona il Presidente.

Con nota recepita dal Consorzio al prot. n. 391/08 del 20 marzo 2008 il Comune di Casaleone ha richiesto un contributo per i lavori di adeguamento, inerenti il secondo stralcio dell'ecocentro sito in via Don Sturzo per un importo complessivo progettuale di €. 45.000,00 e, con provvedimento consigliere n. 978 del 10 giugno 2008 il Consorzio ha deliberato di finanziare l'intervento da realizzarsi presso il Comune di Casaleone per un importo massimo di €. 30.000,00 (euro trentamila/00) sulla spesa progettuale, sostenendo parte delle spese con fondi propri e parte con il contributo di cui alla DGRV 4347/07.

Con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 03/09/2008 il Comune di Casaleone ha approvato lo schema di accordo di programma, che è stato sottoscritto in data 15/01/2009 e con il quale il Comune affida al Consorzio l'espletamento di tutte le operazioni di gara necessarie alla realizzazione dell'opera e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Il Comune si impegna a redigere ed approvare il progetto esecutivo dell'opera nonché ad individuare il Direttore Lavori.

Con provvedimento n. 1134 del 31 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo trasmesso da Cisi s.p.a e l'individuazione

della procedura di gara da adottare.

Con provvedimento n. 1156 del 6 settembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'espletamento della gara d'appalto ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ha approvato il testo della lettera d'invito con i relativi allegati, individuando, nel contempo, le seguenti ditte da invitare a presentare l'offerta entro le ore 12.00 del 28 settembre 2010, poiché conosciute e qualificate per i lavori in progetto:

- Sperandio geom. Ivan s.r.l. Via Livello, 91 37045 Legnago VR;
- Marconcini s.p.a. Via Labriola, 6/a 37054 Nogara VR;
- archidea Costruzioni s.r.l. Via S. Pietro Vecchio, 2 37045 Legnago VR;
- I.L.M.E.T. s.n.c. Via Cavour, 27 46028 Sermide MN;
- Meneghelli s.r.l. Via dell'industria, 5 - 37051 Bovolone VR.

Con nota raccomandata A.R. in data 10/09/2010, prot. 837/2010, si è provveduto a trasmettere la lettera d'invito alle ditte di cui sopra.

Con provvedimento consiliare n. 1166 in data 11 ottobre 2010 si è proceduto all'approvazione del verbale di gara deserta e di procedere a trattativa privata per l'assegnazione dei lavori in oggetto, dando mandato al Direttore di risentire in primis le due Ditte che hanno eseguito la presa visione del cantiere.

Per quanto sopra, con nota prot. 987/2010 in data 26/10/2010 sono state invitate a trasmettere la propria migliore offerta le seguenti ditte:

- Sperandio geom. Ivan s.r.l. Via Livello, 91 37045 Legnago VR;
- Meneghelli srl Via dell'industria, 5 - 37051 Bovolone VR;

Con nota recepita al prot. 1013/2010 in data 5/11/2010 la Ditta Meneghelli srl ha presentato la propria offerta applicando uno sconto percentuale del -1%, per un importo complessivo, escluso gli oneri per la sicurezza di € 26.761,96 oltre IVA di legge.

Con nota recepita al prot. 1033/2010 in data 11/11/2010 la ditta Sperandio geom. Ivan ha

presentato la propria offerta per un importo complessivo, escluso gli oneri per la sicurezza, di € 40.689,45 oltre IVA di legge.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, visto il parere favorevole del responsabile del Servizio contabile, riscontrata la conformità degli atti, completamente edotto, all'unanimità delibera di prendere atto delle procedure espletate e delle offerte pervenute.

Delibera, inoltre, di affidare i lavori di adeguamento dell'ecocentro del Comune di Casaleone alla Ditta Meneghelli srl, dietro corrispettivo di €. 26.761,96 oltre IVA di legge, esclusi gli oneri per la sicurezza e di approvare il nuovo testo aggiornato di contratto che costituisce allegato "A al presente provvedimento, nonché di dare comunicazione circa il presente provvedimento al Comune di Casaleone, alle Ditte interessate, al Direttore Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento delle pratiche inerenti e conseguenti l'aggiudicazione.

(delibera n. 1176)

7) OGGETTO: Varie ed eventuali.

Il Presidente relaziona quanto segue.

1. con nota recepita al prot. n.1019/10 in data 8/11/2010, la dipendente Martinetti ha presentato al Consorzio la richiesta di rilascio nulla osta, qualora se ne ravvisasse la necessità, per mobilità intercompartimentale volontaria verso altre Pubbliche Amministrazioni con disponibilità immediata.

Ai sensi dell'art. 34 comma c) del vigente CCNL Federambiente, il Consiglio prende atto della richiesta e dispone di rilasciare momentaneamente una liberatoria alla dipendente con l'impegno ad accordare il nulla osta al momento della relativa richiesta da parte dell'eventuale altro Ente richiedente.

2. In merito al c/c acceso presso Crediveneto, a seguito del ricevimento dell'estratto conto, avendo riscontrato il tasso applicato sul fido a partire dal 01/10/2010, pari al 8,39200%, con nota prot. 1029/10 in data 09/11/2010, sono state richieste delucidazioni in merito all'aumento smisurato ed ingiustificato dello spread applicato. La Banca, con nota in data 11/11/2010, motiva detto aumento con la classificazione "in osservazione" della posizione su disposizione dell'organo deliberante nell'ultima revisione degli affidamenti. La filiale ha chiesto alla Direzione Generale il ripristino delle condizioni precedenti ed è in attesa di autorizzazione. Con successiva nota prot. n. 1061/10 in data 18/11/2010, la banca ha comunicato le condizioni autorizzate, con decorrenza 17/11/2010:

- spese fisse di chiusura affidati, trimestrali EUR 57,00
- spese per operazione EUR 1,80
- commissione massimo scoperto esente
- tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate media Euribor 3/mesi + 4,95 (attualmente 5,946%)

A seguito di quest'ultima comunicazione, con nota prot. n.1060/10 in data 18/11/2010 si sono chiesti ulteriori chiarimenti riguardo le condizioni del ns. C/C per il periodo 01/10/2010 – 16/11/2010.

Il Consiglio prende atto della corrispondenza intercorsa con Crediveneto e ritiene doveroso cercare nuove soluzioni e proposte di finanziamento che consentano una maggiore sicurezza all'Ente.

A tale proposito, il Direttore relaziona come egli stesso sia in contatto con gli istituti di credito che a suo tempo furono contattati anche per il finanziamento dell'impianto fotovoltaico.

La Banca Popolare di Vicenza ha ritenuto di attendere la conclusione dell'atto di mutuo prima di procedere all'apertura di una nuova pratica di finanziamento.

La Cassa di Risparmio del Veneto è in fase di studio della pratica, ma a causa dell'alluvione occorsa nel vicentino, si trova al momento in difficoltà ad esaminare tali tipi di pratiche.

La Banca Popolare di Verona, invece, ha proposto, seppur solo telefonicamente, un conto corrente ipotecario che prevede per i primi due anni un'apertura di credito ad un tasso quantificato in circa 3%. Auspicando di rientrare il più possibile dal debito in questi due anni, il debito rimanente verrebbe commutato in mutuo a dieci/quindici anni.

(delibera n. 1177)

8) OGGETTO: delega al Presidente per sottoscrizione atto di mutuo per lavori inerenti l'impianto fotovoltaico – esame e determinazioni.

Il Presidente richiama il precedente provvedimento n. 1147 in data 28/07/2010 con cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'indagine sulle proposte di finanziamento dei lavori di cui all'oggetto, dalla quale emerse la Banca Popolare di Vicenza quale più conveniente.

Con detto provvedimento fu conferito specifico mandato al Direttore di contattare la Banca Popolare di Vicenza per la definizione delle modalità e delle condizioni, che avrebbero dovuto essere riviste ulteriormente per addivenire alla migliore e più vantaggiosa conclusione possibile.

Con nota prot. 725/10 in data 30/07/2010 la Banca Popolare di Vicenza ha inviato nota riepilogativa delle condizioni per la stipula del contratto di mutuo, che di seguito vengono riportate:

- mutuo ipotecario € 530.000 durata 180 mesi;
- Erogazione:
- 80% dopo iscrizione ipotecaria;
  - 20% dopo perfezionamento cessione notarile crediti GSE

Condizioni economiche:

- spread 1,6% su parametro variabile Euribor 3 mesi o fisso su Irs di periodo;
- commissioni Istruttoria Pratica 0,50% da corrispondersi in sede di perfezionamento atto notarile;
- estinzione anticipata 1%
- commissioni incasso rata 2€
- spese perizia a carico Consorzio

L'art. 29, comma 2 del vigente statuto, conferisce la rappresentanza legale al Presidente, ma l'organo direttivo del Consorzio è costituito da un Consiglio di Amministrazione il quale, 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 prendere atto delle condizioni applicate dalla Banca Popolare di Vicenza, così come accettate dal Presidente in data 30/07/2010, a riscontro della medesima nota di proposta.

Delibera, inoltre, di autorizzare il Presidente, ing. Gastone Vinerbini, alla sottoscrizione dell'atto di mutuo con la Banca Popolare di Vicenza con la connessa concessione di garanzia ipotecaria per l'importo di euro 1.060.000,00 (unmilionesessantamila), nonché a sottoscrivere tutte le pattuizioni necessarie e utili alla conclusione della presente operazione alla banca popolare di Vicenza e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

(delibera n. 1178)

Alle ore 16,30, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbalizzante

Ing. Gastone Vinerbini

rag. Marta Chiaramonte