

CONSORZIO PERMANENTE VIE VICINALI

del Comune di Campiglia Marittima
Provincia di Livorno

VIA DELLA FIERA, 3 – VENTURINA TERME - CAMPIGLIA M.MA – C.F. 90003470490
vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it

CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO DEL 22 LUGLIO 2016 “VERBALE DELLA SEDUTA”

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Luglio presso la sede del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima, Via della Fiera, 3 – Venturina Terme, alle ore 16,30, a seguito della convocazione nota prot. n.112 del 20.06.2016 inviata ad ogni singolo Consigliere, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo Straordinario del Consorzio delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima :

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) BALDASSARRI FRANCO | Presidente |
| 2) CANESCHI GIOVANNI | Consigliere |
| 3) PUCCI DANILO | Consigliere |
| 4) FAVILLI ALVARO | Consigliere |
| 5) FAELLI MARIO | Consigliere |

Sono presenti il Segretario del Consorzio Dott. Ing. Valeria Martinelli in qualità di compilatore del verbale della seduta.

La seduta si apre alle ore 16,30.

Presiede l'adunanza il Presidente sig. Franco Baldassarri, assistito dal segretario del Consorzio Dott. Ing. Valeria Martinelli, che dopo aver constatato che il numero presenti è sufficiente per deliberare, dichiara aperta la seduta e procede a dare le seguenti comunicazioni.

1) Approvazione modifiche allo Statuto Consortile;

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo straordinario che a seguito di alcune considerazioni sulle esigenze dei Soci del Consorzio, si è deciso di proporre alcune modifiche allo Statuto Consortile il Nuovo Regolamento Consortile.

Prende la parola il Segretario che da lettura dello Statuto ed espone gli articoli soggetti a modifiche.

Tali modifiche riguardano i seguenti articoli:

– art. 14 “Composizione delle Assemblee”: per quanto riguarda la parte dell'Assemblea generale è stato pensato di togliere l'inciso relativo alla delega verso un socio appartenente alla stessa strada. In questo modo per le Assemblee Generali si può delegare un qualsiasi altro Socio del Consorzio.

– Art. 21 “ Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo”: dato l'aumento consistente del numero dei Soci del Consorzio, passando da un numero massimo di 8 membri, a 9.

Terminata la lettura di tutti gli articoli e dopo discussione in merito, non evidenziando particolari di rilievo, il Presidente propone la seguente Delibera:

– approvazione delle modifiche allo Statuto Consortile;

– inviare l'approvazione dello Statuto Consortile all'Assemblea Straordinaria dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo Straordinario all'unanimità approva.

2) Nomina nuovi Consiglieri del Consorzio;

Il Presidente informa i Consiglieri che, come previsto nell'art. 21 dello Statuto Consortile, in seguito alla mancata partecipazione alle sedute del consiglio Direttivo per tre volte consecutive senza giustificato motivo, la nomina di Consigliere del Socio Mammarella Carlo decade.

A seguito di questo, il Presidente propone come sostituto la Socia Baldassarri Enrica, appartenente alla SVC008 via delle Lotrine.

Il Presidente informa che a seguito di un confronto con il Sindaco Revisore del Consorzio, Dott. Mannari Nicola, il fatto che la Sig.ra Baldassarri Enrica sia sua figlia non comporta un conflitto di interessi nella gestione del Consorzio.

Viene inoltre proposto dal Presidente Baldassarri , a seguito della modifica dell'art. 21 dello Statuto Consortile, la nomina a Consigliere del Consorzio, del Sig. Magliani Maurizio, appartenente alla SVC021, via di Bandita.

Dopo una breve consultazione con i Consiglieri il Presidente propone la seguente Delibera:

– approvazione della nomina a Consiglieri del Consorzio della Sig.ra Baldassarri Enrica e del Sig. Magliani Maurizio;

– inviare l'approvazione delle nomine dei nuovi Consiglieri all'Assemblea Straordinaria dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo Straordinario all'unanimità approva.

3) Ratifica operato del Presidente: Chiusura del conto Tesoreria ed apertura conto corrente ordinario.

Il Presidente informa che ad inizio anno, è stato contattato dal Banco Popolare, presso cui il Consorzio aveva il Conto Tesoreria, in merito a punto alla gestione del Conto Tesoreria.

Un funzionario della banca, ha informato il Presidente che andava rinnovata la convenzione tra Banco Popolare e Consorzio, per la gestione del Conto Tesoreria.

Per fare ciò era necessario indire un bando a livello europeo, con un impegno notevole per un ente piccolo come il nostro.

Per questo il funzionario ha proposto a Baldassarri di optare per l'apertura di un conto corrente ordinario, garantendo condizioni agevolate e spese contenute per il Consorzio, e con la promessa di poter rivalutare i termini del contratto strada facendo.

Una volta sentito anche il parere del Sindaco Revisore, dott. Mannari Nicola, il Presidente ha deciso di accettare l'offerta di chiudere il conto tesoreria, e proseguire il rapporto con il Banco Popolare, aprendo un conto corrente ordinario.

Dopo una breve consultazione con i Consiglieri il Presidente propone la seguente Delibera:

- ratifica dell'operato del Presidente riguardo la chiusura del conto tesoreria e l'apertura del conto corrente ordinario;
- inviare l'approvazione della ratifica dell'operato del Presidente all'Assemblea Straordinaria dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo Straordinario all'unanimità approva.

Il Presidente, non rilevando altri argomenti da discutere e non essendo stata avanzata altra richiesta da alcun membro del Consiglio Direttivo Straordinario, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,00 senza nessun altro particolare di rilievo.

Il Presidente
(Franco Baldassarri)

Il Segretario
(Dott. Ing. Valeria Martinelli)

Venturina Terme, li 22 Luglio 2016

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario

(Franco Baldassarri)

(Dott. Ing. Valeria Martinelli)

Il presente verbale composto da QUATTRO pagine di testo e QUESTA pagina di attestazione,
prodotta mediante sistemi informatici E' l'ORIGINALE.

Venturina Terme, li 22 Luglio 2016

Il Presidente
Franco Baldassarri
