

Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 Marzo 2023

Segretario nominato: Massimo Leopardi.

Presenti: Sonia Bogliolo, Ennio Carlino, Federico Di Stefano, Federico Landi, Massimo Leopardi, Mario Monferrini, Massimiliano de Romanis, Paola Pizzuti e Valerio Serputi.

Via Skype: Maria Laura Ciampoli, Sonia De Paolis, Carla Picciotto, Angelo Nichilò (Commercialista).

Assenti giustificati: Giancarlo di Caprio, Alessandro di Costanzo, Alexandro Purinan (Sindaco).

Il presidente, avendo preavvertito che oggi sarebbe arrivato in ritardo, aveva preannunciato che ad aprire la seduta sarebbe stato il vicepresidente Federico di Stefano il quale, constatata la regolarità della convocazione e la maggioranza dei consiglieri, apre la seduta alle 10.05.

Ordine del Giorno.

- Approvazione verbale ed estratto seduta precedente del cda;
- Definizione bilancio preventivo anno 2023 – Cash Flow;
- Organizzazione assemblea ordinaria;
- Allestimento stabilimento balneare;
- Comunicazioni del presidente – ratifica dei provvedimenti del presidente nell'ambito della sua delega;
- Definitiva attuazione ed esecuzione dei principi attuativi dello statuto (da approvarsi in via conclusiva);
- Preventivi ditte di disinfestazione.

Punto 1 - Approvazione verbale ed estratto della seduta precedente del cda.

Dopo aver effettuato alcune correzioni al verbale e all'estratto della seduta precedente questi vengono approvati all'unanimità. Si demanda quindi alla segreteria onde fare quanto necessario per la pubblicazione.

Punto 2 - Definizione bilancio preventivo anno 2023 – cash flow

Il cda prende atto che il preventivo chiuderà in leggero negativo.

Quanto al ripristino del fosso della Gallinara, si conclude che trattasi di spese di manutenzione urgenti, a carico del consorzio, che in questo momento può sostenerle anche se il preventivo andrà in leggera perdita. Il cda si riserva l'opportunità di chiedere un finanziamento alla banca se non fosse in grado di sostenere la totalità della spesa.

Punto 3 –Organizzazione Assemblea. Si discute sull'organizzazione dell'assemblea ordinaria.

Dopo aver valutato se inserire o meno nell'odgla possibilità di aumento del contributo ordinario alla luce degli aumenti dei costi della gestione in funzione dell'indice Istat, il cda delibera di escludere tale voce, ritenendo però opportuno inserire tale problematica nella relazione del presidente. Viene approvato all'unanimità un modulo standard da far sottoscrivere ai consorziati che intendano ricevere la convocazione all'assemblea tramite e-mail e che possano con lo stesso mezzo rilasciare delega con precise modalità. Il cda inoltre approva l'apposizione di un QR Code su ogni lettera di convocazione con lo scopo di dare autenticità ad ogni lettera.

Il CDA delibera di far conseguire al più presto al Consorzio la certificazione ISO 13009 per la spiaggia.

Punto 6 - Definitiva attuazione ed esecuzione dei principi attuativi dello statuto (da approvarsi in via conclusiva).

Per il pagamento del servizio di controllo, il cda ribadisce ancora una volta che sin da quando tale spesa fu approvata per la prima volta -circa 8 anni fa- dall'assemblea generale, è stato deciso di far pagare i consorziati pro capite, vale a dire lo stesso importo per ogni consorziato a prescindere dal numero delle rispettive quote assegnate, trattandosi di una spesa per un beneficio comune a prescindere dalla metratura di ogni lotto; difatti il servizio di controllo si svolge lungo le strade consortili ed usufruito da ogni singola persona indipendentemente dalla sua posizione al momento dell'intervento. Il servizio di controllo non va quindi mai confuso con il contributo ordinario, di cui non ha assolutamente la natura. Questo concetto è stato poi ribadito nel 2018 e la ripartizione della spesa fatturata è sempre applicata a tutt'oggi individualmente. Il cda delibera all'unanimità che dalla prossima emissione la segreteria proceda con MAV separati, ognuno riportante una sola voce di spesa con causale specifica.

Punto 4- Allestimento stabilimento balneare.

Si procederà al più presto alla pulizia del materiale portato sulla spiaggia dalle recenti mareggiate.

Punto 5- Comunicazioni del Presidente – ratifica dei provvedimenti adottati del Presidente nell'ambito della sua delega.

Il cda prende atto che la ditta interpellata per il ripristino del fosso della Gallinara non ha ancora presentato il relativo preventivo. Si dà poi lettura della lista delle spese sostenute durante il mese dal Consorzio.

Punto 7- Preventivi ditte di disinfestazione.

Vengono presentati n. 3 preventivi per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione da effettuarsi sulle strade del territorio consortile. Il cda delibera di affidare l'incarico di disinfestazione alla ditta che ha presentato il preventivo con minore costo. Resta inteso che ogni consorziato potrà utilizzare o meno privatamente i servizi delle varie ditte, indirizzandosi per i contatti e i relativi costi -indicati in preventivo- alla segreteria.

Non si stabilisce una data per il prossimo cda.

La seduta si chiude alle 13,52.