

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 8 giugno 2016 alle ore 21:30 presso l'abitazione del Dr. Cecchi Piero, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Generale di Montemorello, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente
2. Nomina del tesoriere ed assegnazione relative competenze e poteri
3. Stabilire delle regole di funzionamento del CDA ed assegnare per quanto possibile dei compiti e/o aree di competenza a ciascun consigliere
4. Decidere le modalità di intervento per le varie posizioni creditorie nei confronti dei consorziati come richiesto nell'ultima assemblea
5. Stabilire dei criteri di intervento per la manutenzione delle strade
6. Formalizzare il metodo utilizzato per la quantificazione della voce perdite su crediti come richiesto dalla maggioranza dei consorziati nel corso dell'ultima assemblea.
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Vannucci Vittorio, Genazzani Vanni, Cresci Giovanni, Sara Barucci, Landi Maurizio, e Barzini. Claudio Il consigliere Cianciotta Daniele ha delegato il consigliere Vannucci Vittorio a rappresentarlo.

Assume la presidenza della riunione l'ing. Vannucci Vittorio

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Claudio Barzini.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

## - **Punto 1**

Il Consiglio dopo breve discussione, decide di affidare la presidenza del Consorzio al consigliere Vannucci Vittorio.

## - **Punto 2**

Il Consiglio sentito la disponibilità del Dr. Cecchi Piero, decide all'unanimità di affidargli per la stessa durata del CDA, la mansione di tesoriere con i seguenti compiti:

- Gestione del portale web per l'accesso online che consente ai consorziati previa autenticazione con le proprie credenziali di accesso, di visualizzare la propria posizione nonché di poter provvedere al pagamento delle fatture;
- del portale per la gestione della documentazione soci
- Gestione della fatturazione, della contabilità e degli obblighi fiscali e dichiarativi.

Per l'esecuzione di tali compiti, il compenso viene aggiornato ad Euro 4.000 annuali cifra comunque inferiore a quella riconosciuta alla precedente gestione (€ 4.500).

## - **Punto 3**

Viene deciso che di regola salvo casi particolari il CDA si riunirà con frequenza bimestrale.



**Co.Ge.Mo. - Consorzio Generale Monte Morello**- Via degli Alfani 70 – 50121 FIRENZE

Cod.Fisc./P.Iva 03892380480 – Tel. 05521500 – Fax 055286291

[www.cogemo.net](http://www.cogemo.net) – e-mail: [info@cogemo.net](mailto:info@cogemo.net)

Al consigliere Genazzani Vanni viene affidato il compito di collaborare con il tesoriere per quanto riguarda la contabilità.

Al consigliere Barzini viene assegnato il compito di gestire il rapporto con i fornitori.

Al consigliere Landi viene affidato il compito di collaborare con le aziende che si occupano della manutenzione.

Al consigliere Vannucci nonché Presidente, viene affidato il compito di responsabile tecnico.

Viene stabilito che tutte le decisioni che comportano un impatto economico, dovranno essere prese esclusivamente con il benessere della maggioranza dei consiglieri (almeno 4 voti su 7). Eventuali costi derivanti da decisioni prese in maniera difforme dall'iter concordato verranno addebitate ai consiglieri che le hanno adottate.

Il CDA decide che il pagamento delle bollette non potrà essere effettuato in contanti. Solo in casi particolari il Tesoriere potrà accettare un pagamento in contanti rilasciando ricevuta firmata e provvedendo entro il giorno successiva al versamento o al bonifico dello stesso con causale comprensiva del nome del consorziato e delle fatture di riferimento.

#### - **Punto 4**

Riguardo le modalità di intervento per le posizioni debitorie, il Consiglio dopo una breve discussione decide che:

- il consigliere Vannucci presenterà un preventivo scritto per le prestazioni dell'avvocato che dovrà gestire tale pratica in modo da confrontarlo con quello già prodotto dal consigliere Barzini;
- Il tesoriere provvederà a completare le verifiche delle posizioni aperte in modo da avere una situazione aggiornata e opponibile ai debitori;
- In seguito alla selezione dello studio legale, verrà affidato a quest'ultimo, la gestione dei contenziosi inviando a tutti i debitori una lettera di messa in mora ed eventuali azioni giudiziali ritenute necessarie per il recupero del credito;

Riguardo la richiesta dell'assemblea di chiudere i contatori dei consorziati che hanno un debito superiore ai 1.000€, il consiglio a fronte di un parere legale che sconsiglia di mettere in atto tale attività, decide per il momento di aspettare l'esito delle procedure legali di cui sopra.

#### - **Punto 5**

Su tale punto il consiglio decide di intervenire oltretutto nei casi già previsti ovvero quando le condizioni delle strade non consentono l'accesso ai locali tecnici del Consorzio dove sono installati gli impianti idraulici ed i serbatoi e/o alle sorgenti ed alla presa del fiume, anche nelle situazioni in cui le strade presentino dei rischi per la comunità (grosse buche, avvallamenti, ecc..).

#### - **Punto 6**

Riguardo le transazioni che hanno portato ad iscrivere a bilancio un importo di oltre 22.000€ il consiglio dà mandato al Presidente di predisporre entro la fine del mese di Giugno, con l'ausilio del tesoriere, una relazione nella quale vengono indicati i criteri e le motivazioni utilizzate per



l'emissione delle note di credito.

- **Punto 7**

Il tesoriere Piero Cecchi informa il CDA riguardo la possibilità di passare al registro delle assemblee e dei verbali del CDA a fogli mobili per regolarizzare l'imposta di bolla. In tale modo il Consorzio rispetterà le regole risparmiando al tempo stesso i 300€ necessario per l'imposta annuale di vidimazione.

Al consorziato Mendes viene riconosciuto un rimborso trimestrale di €100 per l'imbustamento e consegna porta a porta delle fatture ed altri piccoli servizi accessori.

Viene deciso inoltre, di inviare a ciascun consorziato una richiesta di autorizzazione a ricevere la fatturazione digitale. Ai consorziati che desiderano continuare a ricevere la fattura in formato cartaceo verrà applicato un contributo spese di 1,5 euro + IVA per l'invio della stessa.

Alle ore 01 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno la riunione termina.

Tutto ciò letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE (Vittorio Vannucci) \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO (Claudio Barzini) \_\_\_\_\_

