

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna



European Highlands Institute

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n° 06

Data 20.11.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila diciannove (2019) addì venti (20) del mese di novembre, nella residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti:

AZZOLINI Cesare	Rappresentante di Roana	Presidente	PRESENTE
RIGONI Diego	Rappresentante di Asiago	Vicepresidente	PRESENTE
ORO Bruno	Rappresentante di Roana	Membro	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante.

Il sig. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO n° 2 con storno di f.di e con prelevamento dal f.do di riserva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Presidente dà la parola al Direttore Massimiliano Schivo, il quale fa presente che per far fronte a spese impreviste si necessita di rimpinguare alcuni capitoli che risultano essere incipienti. In particolare:

- La fornitura di energia elettrica erogata da ENEL per € 1.167,00;
- In sede di approvazione del bilancio, per un mero errore, non è stato riportato un residuo passivo, impegnato con la determina n° 40/2018, relativo alla sostituzione di 70 piantine di perimetrazione dell'impianto fotovoltaico, la riparazione della palizzata e la sistemazione del cavo elettrico perimetrale installato con l'obiettivo di mantenere a debita distanza le vacche al pascolo, per complessivi € 2.950,00 oltre Iva di legge;
- Si necessita di impegnare la spesa per consulenze e pareri legali per € 1.800,00 oltre Iva, al fine di ottenere un parere legale a sostegno dell'elezione del sig. Bruno Oro a componente del CdA;
- Infine, per il canone del servizio cloud della ditta Halley Veneto per € 1.000,00 oltre Iva.

Interviene Rigoni il quale non ritiene opportuno spendere 1.800 € per richiedere il parere legale, in quanto lo ritiene superfluo. Continua, poi, sostenendo che al limite si potrebbe richiedere il parere da parte di un segretario comunale.

Il Direttore comunica che ritiene opportuno che tale parere sia rilasciato per iscritto da uno specialista legale, il quale si possa assumere, inoltre, la responsabilità del parere stesso.

Interviene il sig. Oro, il quale comunica che se non è legittimato a presenziare, si astiene dall'esprimere pareri a riguardo.

Interviene il sig. Rigoni, il quale ritiene che se non è valida l'elezione del sig. Oro quale membro del CdA, allora tutto il CdA è da ritenersi illegittimo.

Il Direttore, tenta più volte di spiegare che sussistono solo dei dubbi in merito alla nomina quale componente del CdA del sig. Oro Bruno, che appare in contrasto con l'Art. n. 12, comma 2, dello Statuto, il quale prevede espressamente che il CdA sia scelto al di fuori dell'Assemblea come da interpretazioni e applicazioni avvenute nelle precedenti nomine dei CdA, ma che se anche così fosse, ciò non inficerebbe in alcun modo la validità dell'intero CdA.

Tutto ciò premesso, il Presidente, su invito del Direttore,

PROPONE

- **Di effettuare** la seguente variazione di bilancio:

PARTE SECONDA – USCITE	
Cap. 80 Incarichi professionali	
Da € 12.000,00 ad € 14.500,00	+ € 2.500,00
Cap. 81 Prestazione di servizi	
Da € 9 000,00 ad € 10.167,00	+ € 1.167,00
Cap. 82 Prestazione di servizi	
Da € 12.000 ad € 13.220,00	+ € 1.220,00
Cap.100 Oneri Straord. Div.	
Da € 17.000,00 ad € 20.294,00	+ € 3.294,00
	Totale + € 8.181,00
Cap. 110 Fondo di Riserva	
Da € 8.181,62 ad € 0,62	Totale – € 8.181,00

Proponente
f.to Cesare Azzolini

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

UDITI gli interventi dei presenti;

DELIBERA

- **Di NON effettuare** la variazione di bilancio proposta e di rinviare la seduta a data da destinarsi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Cesare Azzolini

IL SEGRETARIO

f.to dott. Massimiliano Schivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi

Roana, li 12.12.2019

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

- PUBBLICAZIONE
- Pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
- DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
- ESECUTIVITA'
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

f.to IL DIRETTORE