

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29.10.2014**

Il giorno 29 Ottobre 2014, alle ore 10.00, convocato con lettera del 13 Ottobre 2014 n. 14-469, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Geom. Ettore Grecchi, F.F. Presidente del Consorzio dell'Adda; Ing. Luca Guerini, Ing. Giorgio Vitali, Sig. Luciano Moretti, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, dott.ssa Francesca Maria Vittorio, revisori; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
3. RATIFICA 3<sup>a</sup> VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2014
4. APPROVAZIONE 4<sup>a</sup> VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2014
5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
6. APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2015 E SPESE  
CONSEQUENTI
7. LAVORI RIFACIMENTO PARATOIE
8. ANDAMENTO SITO INTERNET E PROGRAMMA PREVISIONE PIENE
9. VARIE ED EVENTUALI

\* \* \*

Il Consigliere Grecchi assume la presidenza, come da Statuto, in quanto il Ministero dell'Ambiente non ha ancora

provveduto ad una nomina in sostituzione dell'Avvocato Atelli.

#### 1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il consigliere Grecchi chiede ai presenti se ci sono osservazioni al verbale del 16/04/2014 inviato contestualmente alla convocazione odierna. Non essendoci osservazioni, viene approvato il verbale della seduta del CDA del 16/04/2014.

#### 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il consigliere Grecchi comunica che con note del 14/07/2014 e 08/08/2014 sono stati approvati dal Ministero dell'Ambiente (ministero vigilante) rispettivamente il Bilancio di Previsione 2014 e il Rendiconto Generale 2013 con la 3<sup>a</sup> variazione di Bilancio di previsione 2013 e la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> variazione al Bilancio di Previsione 2014.

Il Geom. Grecchi ricorda che il 16/10/2014, insieme al Direttore, ha avuto un incontro con il Sindaco di Como e il dirigente che segue i lavori di difesa di piazza Cavour. L'incontro è stato sicuramente utile per illustrare l'attività del Consorzio dell'Adda che favorisce minori allagamenti rispetto all'andamento naturale. L'amministrazione di Como apprezza l'attività e i risultati ottenuti dal Consorzio. Ha anche relazionato sull'andamento dei lavori di difesa che purtroppo con concorso di idee, varianti, ecc. sono ancora in fase di autorizzazioni e

ottimisticamente si prevede la ripresa dei lavori nei primi mesi del 2015. La nuova difesa sarà attuata con panconature manuali. L'amministrazione ha già prospettato i costi di pompaggio in caso di difese attive e lago alto, anche sotto la quota di concessione. Naturalmente il Consorzio ha già rivendicato i suoi diritti. Ne segue una breve discussione su dettagli tecnici e di prospettiva nei rapporti con il Comune di Como.

### 3. RATIFICA 3ª VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2014

Il Consigliere Grecchi lascia la parola all'Ing. Bertoli che illustra la 3ª variazione che ha dovuto effettuare il 28/07/2014 per € 19.362,00 allo scopo di poter adeguare il capitolo di uscita 30-1/U ai pagamenti previsti dalle varie norme di riduzione dei consumi intermedi. Il Dott. Rudoni ricorda che il Collegio dei revisori in fase di revisione sindacale del 14/07/2014 aveva sollecitato l'adeguamento alle varie norme. Ne nasce una breve discussione in cui i consiglieri chiedono chiarimenti sul paradosso di risparmi che il Consorzio fa, minandone quasi l'operatività, e che poi vengono versati allo Stato. Il Consigliere Grecchi ricorda che il ricorso al Tar sui versamenti dell'anno scorso non ha ancora avuto la prima udienza. I Consiglieri chiedono se il ricorso fatto per degli articoli di legge è valido anche per i versamenti fatti secondo altre disposizioni successive. L'Ing. Bertoli si consulterà con l'Avvocato Giuliano.

Delibera n.8/2014

Il Consiglio, udita la relazione del direttore e del Collegio dei revisori, approva la 3<sup>a</sup> variazione al Bilancio di Previsione 2014 del 28/07/2014 per un importo di € 19.362,00 di aumento sul capitolo 30-1/U con contestuale prelievo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 che si riduce a € 647.532,03 con l'identica variazione di cassa.

4. APPROVAZIONE 4<sup>a</sup> VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2014

Il Consigliere Grecchi lascia al direttore il compito di illustrare la 4<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2014 che consiste in alcune variazioni in entrata ed uscita verificatesi nel corso del 2014 e non preventivate e, per la maggior parte, in variazioni necessarie per adeguare i capitoli cosiddetti di consumi intermedi al bilancio 2010 preso come riferimento. Il Collegio dei revisori ha approvato la variazione come da verifica sindacale del 27/10/2014.

Delibera 9/2014

Il Consiglio udita la relazione del direttore e del Collegio dei Revisori, approva la 4<sup>a</sup> variazione al bilancio preventivo 2014 per un importo di € 11.000,00 sulle entrate e di € 48.808,00 sulle uscite con un contestuale prelievo dell'avanzo di amministrazione di € 37.808,00 che si riduce a € 609.724,03 sull'avanzo presunto al 31/12/2014. Il Consiglio approva le conseguenti variazioni di cassa.

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il Consigliere Grecchi invita l'Ing. Bertoli ad illustrare il bilancio di previsione 2015. L'Ing. Bertoli informa che, grazie al prestito ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti per il rifacimento paratoie il Consorzio, può ora disporre della liquidità necessaria per i lavori e quindi l'accantonamento prudenziale fatto gli anni passati con risorse proprie ha portato ad un notevole avanzo d'amministrazione: per l'anno 2015 l'unico modo di ridurlo è di ridurre i contributi del 21,33% ottenendo così un avanzo presunto al 31/12/2015 di € 322.924,03 L'Ing. Bertoli lascia la parola al Dott. Rudoni, Presidente del Collegio dei revisori che illustra per sommi capi il bilancio di Previsione che è stato approvato nella riunione sindacale del 27/10/2014. Ne segue una breve discussione con una puntualizzazione all'osservazione del verbale dei revisori sulle attività che il Consorzio svolge relative all'anticorruzione in particolare sui lavori che il Consorzio svolge sul bene demaniale diga.

Delibera n.10/2014

Il Consiglio, vista la bozza del bilancio di previsione 2015, sentita la relazione dell'Ing. Bertoli e quella del Collegio dei revisori, approva il bilancio di previsione 2015 che prevede un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di € 356.688,03 (€ 643.488,03 - € 286.800,00), con un fondo di cassa di € 322.924,03. Di conseguenza viene approvato il

programma annuale e triennale dei lavori pubblici come da tabella allegata al bilancio.

#### 6. APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2015 E SPESE CONSEQUENTI

Il Consigliere Grecchi chiede all'Ing. Bertoli di illustrare il punto dei contributi. L'Ing. Bertoli ricorda che a seguito delle riunioni svolte il 04/02/2014 con gli utenti industriali e il 01/04/2014 con gli utenti irrigui nell'ambito del Gruppo di lavoro contributi (Prof. Gandolfi, Prof. Rebecchi Majnardi, Ing. Bertoli) era emersa la volontà comune di aggiornare il metodo di suddivisione della contribuzione degli utenti facendo confluire i più recenti ingressi nella specifica metà (50%) di appartenenza. L'Ing. Bertoli ha predisposto e distribuito tabelle di confronto fra vecchia suddivisione e quella proposta.

Delibera n.11/2014

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore e viste le tabelle di confronto, approva la nuova proposta di suddivisione di contribuzione con la suddivisione al 50% a carico degli irrigui (in cui rientra anche l'Acquedotto Industriale per analogia di prelievo) e 50% a carico industriali (specificamente idroelettrici). La nuova suddivisione è allegata al bilancio di previsione 2015 e viene adottata sia per i contributi ordinari che straordinari.

La Dott.ssa Vittorio si scusa ma per impegni precedenti non può rimanere e si allontana con saluti reciproci da parte dei Consiglieri.

#### 7. LAVORI RIFACIMENTO PARATOIE

Il Consigliere Grecchi comunica che le procedure d'appalto dei lavori di sostituzione di sette paratoie della diga di Olginate si sono conclusi. Lascia la parola all'Ing. Bertoli il quale ricorda che la sua figura nell'appalto è di responsabile unico del procedimento. L'Ing. Bertoli descrive brevemente l'iter di gara con 12 invitati e 5 partecipanti. Si è aggiudicata l'appalto la società Promont s.n.c. di Amadasi & c. di Fontevivo (PR) con un ribasso del 17,974% e, dopo i controlli di legge, il 21/08/2014 l'Ing. Bertoli ha sottoscritto il contratto per € 789.088,59 oltre IVA e il giorno 27/08/2014 l'Ing. Bosisio, direttore lavori, ha redatto il verbale di inizio lavori che avranno una durata di 730 giorni. Si è in fase iniziale dei lavori e l'Ing. Andrea Di Stazio è stato contattato come collaudatore delle strutture. Ne segue una breve discussione con richiesta di precisazioni tecniche.

Delibera n.12/2014

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, approva tutte le procedure effettuate dal RUP Ing. Bertoli confermando e approvando le attività descritte nelle premesse compreso il

contratto n.53 del 21/08/2014 con Promont s.n.c. di Amadasi & C. per € 789.088,59 oltre IVA.

#### 8. ANDAMENTO SITO INTERNET E PROGRAMMA PREVISIONE PIENE

Il Consigliere Grecchi ricorda che per visibilità e trasparenza il Consorzio dell'Adda ha investito parecchi fondi nei siti internet ([www.laghi.net](http://www.laghi.net) e <http://istit.addaconsorzio.it>). Si è cercato di ottimizzare gli investimenti per una maggiore visibilità pubblica ma anche per una miglior gestione tecnica e chiede quindi all'Ing. Bertoli di illustrare la possibile evoluzione dei sistemi informatici. L'Ing. Bertoli illustra i risultati della parte informatica, che sta dando buoni risultati, utilizzando la banca dati, i dati teletrasmessi rete idrometeo, le previsioni meteo quantitative provenienti da ARPA-EMR e il programma statistico e afflussi-deflussi di Progea s.r.l.. Per essere ancora più precisi e sempre collegati in tempo reale necessitano alcuni aggiornamenti/applicazioni internet tali da poter consultare tutto da qualsiasi posto o ora via internet. Si prevede una spesa di € 15.000,00 più IVA. Ne segue una breve discussione in cui i Consiglieri sono interessati a ricevere via internet le previsioni meteo quantitative.

Delibera 13/2014

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Grecchi e dell'Ing. Bertoli, approva le attività e le spese per un miglior utilizzo dei sistemi di previsione idrometeo.

9. VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere Grecchi comunica che è necessario entro la fine del 2014 indire un'assemblea degli utenti per il rinnovo delle cariche per il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. Dopo uno scambio di opinioni si decide per il 26/11/2014 alle ore 14.30 in seconda convocazione.

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 12,20 del 29/10/2014.

IL SEGRETARIO

Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE F.F.

Geom. ETTORE GRECCHI