



## **Verbale riunione Consiglio di Amministrazione n. 59**

L'anno duemiladiciannove

nel giorno due

del mese di dicembre

alle ore 13.00, nella sede del Consorzio situata presso il Municipio di Volpago del Montello, in seguito a convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi stabiliti dall'art. 28 dello Statuto consortile a tutti i Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

**Fatto l'appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:**

		<i>Pres</i>	<i>Ass</i>	<i>quote</i>
<b>Michielin Denis</b>	<b>Rappresentante del Comune di Montebelluna</b>	<b>X</b>		<b>20%</b>
<b>Brufatto Andrea</b>	<b>Rappresentante del Comune di Volpago d/m</b>	<b>X</b>		<b>20%</b>
<b>Nervo Roberto</b>	<b>Rappresentante del Comune di Crocetta d/M</b>	<b>X</b>		<b>20%</b>
<b>Dal Maso Roberto</b>	<b>Rappresentante del Comune di Giavera d/M</b>	<b>X</b>		<b>20%</b>
<b>Gugel Leonardo</b>	<b>Rappresentante del Comune di Nervesa della Battaglia</b>		<b>X</b>	<b>20%</b>

**Presiede la seduta il sig.:**

**Michielin Denis**

**Partecipa: Il Segretario**

**Martin Levis**

**Il signor Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.**

### **OGGETTO N. 1 Contratto di comodato area denominata “Fontana Lova”.**

E' presente sul Montello in Via Gen. Vaccari un'area denominata “Fontana Lova”, questo terreno di proprietà privata dal 01.03.2011 è stato concesso in comodato gratuito al Consorzio del Bosco Montello.

Su tale terreno, nel quale insiste una sorgente perenne, il Consorzio ha realizzato una piazzola turistica aperta al pubblico, valorizzandola dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e della fruibilità turistico-ricreativa. In detta piazzola sono state messe a dimora alcune piante ed è stata ricavata una piccola area ad uso parcheggio autovetture.

Visto che detta convenzione è scaduta e il proprietario con la quale era stato stipulato l'atto ha ceduto l'area, si rende necessario rinnovare la convenzione con il nuovo proprietario.

Il cda incarica il direttore del Consorzio a provvedere agli atti necessari alla predisposizione di una nuova convenzione, e autorizza il presidente alla successiva sottoscrizione.

### **OGGETTO N. 2: Servizio di tesoreria del Consorzio, direttive per nuovo affidamento.**

Il servizio di Tesoreria Comunale affidato attualmente a Banca Intesa è in scadenza al 31.12.2019, il consiglio di amministrazione dà incarico al direttore di provvedere ad un nuovo affidamento per il quinquennio 2020 – 2024, l'indagine di mercato andrà effettuata fra gli istituti bancari presenti nel territorio Comunale dove ha sede il Consorzio, ed eventuali altri enti che abbiano manifestato l'interesse a partecipare.

### **OGGETTO N. 3: Contributo al Gruppo Alpini di Nervesa della Battaglia:**

Il cda all'unanimità dei presenti delibera di erogare un contributo di € 400,00 al gruppo alpini di Nervesa della Battaglia, il quale hanno collaborato con il Consorzio in attività di pulizia e piccole manutenzioni presso l'azienda agricola Rive degli Angeli, contribuendo anche alla buona riuscita di un incontro con gli Amministratori dei cinque Comuni nella giornata del 01.12.2019.

### **OGGETTO N. 4 Rimborso spese viaggio al Presidente:**

In cda delibera un rimborso spese al presidente Michielin Denis per viaggi istituzionali effettuati con il proprio mezzo da Maggio a Novembre 2019, per complessivi Km 960, per un totale di € 288,00.

Dei viaggi effettuati il presidente ha rilasciato apposita dichiarazione sottoscritta.

### **OGGETTO N. 5 Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. n. 90/2014).**

Visto quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e all'art. 17 del D.L. 90/2014, e dato atto che è previsto l'obbligo di comunicare, anche l'assenza di partecipazioni e/o di rappresentanti, prestando esplicita dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società;

Il consiglio di amministrazione visti gli atti d'ufficio dichiara la non detenzione di partecipazioni in altre società e la non sussistenza di rappresentanti in organi di governo di società da parte del Consorzio del Bosco Montello, il direttore provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale “Partecipazioni pubbliche” del Ministero.

Il consiglio di amministrazione

Letto, fatto e sottoscritto.

Il Presidente Denis Michielin

Il Segretario Martin Levis