

Verbale del Consiglio Direttivo
N. 1/2009

Il giorno 10 Gennaio anno 2009, alle ore 18:00 in Ormea, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

√ SPESE DI GESTIONE ANNO 2009

La presidenza è assunta dal sig. Vinai Italo nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e, per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dalla sig. Sasso Gianluca.

Il presidente consta e fa constatare che:

E' presente la maggioranza del Consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Vinai Italo, Pagliana Aldo, e Sasso Gianluca.

Sono assenti i consiglieri Nasi Simone e Sappa Fabio

L'odierna riunione del Consiglio è quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente informa che per la gestione dell'anno in corso sono previste le seguenti spese

√ Per l'uso dei due locali posti al piano secondo in Ormea in Via Borganza 10, ove è stata insediata la sede è stato stipulato un contratto di affitto di imponibili € 2.500,00

√ Per i consumi di calore si prevede una spesa imponibile di € 1.000,00

√ per le spese generali di funzionamento e gestione si prevede una spesa imponibile di € 2.000,00

√ per la consulenza tecnico/forestale e per il coordinamento e la gestione delle attività del Consorzio il Dott. Gianni Mao Dottore Forestale ha richiesto un compenso imponibile di € 5.450,00

√ per la consulenza e gli adempimenti contabili, fiscali, di bilancio e per il servizio di segreteria il Rag. Giorgio Giaccheri ha richiesto un compenso di imponibile € 5.700,00

Segue una discussione nel corso della quale il Presidente risponde esaurientemente alle domande dei presenti, dopodichè il Consiglio all'unanimità.

DELIBERA

Di approvare il progetto delle spese esposto dal presidente e di conferire incarico ai professionisti sopraindicati per lo svolgimento delle relative prestazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19:30, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Letto e approvato.

Il Segretario
(Sasso Gianluca)

Il Presidente
(Vinai Italo)



Verbale del Consiglio Direttivo
N. 2/2009

Il giorno 10 Gennaio anno 2009, alle ore 18:00 in Ormea, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

√ AFFITTO SEMOVENTE

La presidenza è assunta dal sig. Vinai Italo nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e, per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dalla sig. Sasso Gianluca.

Il presidente consta e fa constatare che:

E' presente la maggioranza del Consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Vinai Italo, Pagliana Aldo, e Sasso Gianluca.

Sono assenti i consiglieri Nasi Simone e Sappa Fabio

L'odierna riunione del Consiglio è quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente informa:

√ che la consorziata Società Calore Verde Srl ha richiesto l'utilizzo del Semovente Merlo Multifarmer, per 130 giorni all'anno per il periodo di 11 anni ad un corrispettivo di € 18.002,00 oltre Iva così suddiviso:

1° anno	2009	€	2.662,00 + IVA
2° anno	2010	€	2.457,00 + IVA
3° anno	2011	€	2.252,00 + IVA
4° anno	2012	€	2.047,00 + IVA
5° anno	2013	€	1.842,00 + IVA
6° anno	2014	€	1.637,00 + IVA
7° anno	2015	€	1.432,00 + IVA
8° anno	2016	€	1.227,00 + IVA
9° anno	2017	€	1.022,00 + IVA
10° anno	2018	€	817,00 + IVA
11° anno	2019	€	607,00 + IVA

√ che nell'anno 2005 era già stata conclusa una convenzione con la consorziata Soc. Cooperativa Abies per l'utilizzo del semovente in oggetto per 130 gg annui sino al 31/12/2011,

√ che è stata accertata la fattibilità dell'uso congiunto da parte delle due società consorziate Abies e Calore Verde

√ che il Consorzio, al momento non ha la necessità di avere la disponibilità del semovente,

Propone di accogliere la richiesta della Soc. Calore Verde Srl, stipulando apposita convenzione, bozza della quale è stata consegnata per presa visione ai presenti e integralmente riportata in allegato alla presente.

Segue una discussione nel corso della quale il Presidente risponde esaurientemente alle domande dei presenti, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

Di accettare la richiesta della Soc. Calore Verde Srl per l'utilizzo del semovente, per 130 giorni all'anno per la durata di anni 11, ad un corrispettivo di € 18.002,00 oltre Iva, e di approvare la bozza del contratto allegata alla presente e di autorizzare il presidente alla conclusione dello stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 20.30, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario (Sasso Gianluca)

Il Presidente (Vinai Italo)

BOZZA DI CONVENZIONE

UTILIZZO DI SEMOVENTE TRATTRICE AGRICOLA MERLO MODELLO MULTIFARMER 30.9

TRA

- Il Consorzio Forestale Monte Armetta, con sede legale in loc. Borganza 10, 12078 Ormea (CN), in persona del suo legale rappresentante signor Italo Vinai in qualità di Presidente.

E

- la società CALORE VERDE S.R.L., con sede legale in Via Teco 1, 12078 Ormea (CN), in persona del suo legale rappresentante signor Enrico Poma in qualità di Presidente.

Premesso

- Che Il Consorzio Forestale "Monte Armetta" è proprietario di un SEMOVENTE TRATTRICE AGRICOLA MERLO MODELLO MULTIFARMER 30.9
- Che la società CALORE VERDE S.R.L. ha visionato ed esaminato la macchina che è stata trovata di suo gradimento,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Consorzio Forestale "Monte Armetta" garantisce alla società CALORE VERDE S.R.L. l'utilizzo del semovente per 130 gg all'anno per la durata di 11 anni a decorrere dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2019.
2. La società CALORE VERDE S.R.L. si impegna, quale corrispettivo complessivo, determinato come di seguito in dettaglio, a liquidare anticipatamente al Consorzio dietro presentazione di regolare fattura, la somma di € 18.002,00 oltre Iva:

1° anno	2009	€	2.662,00 + IVA
2° anno	2010	€	2.457,00 + IVA
3° anno	2011	€	2.252,00 + IVA
4° anno	2012	€	2.047,00 + IVA
5° anno	2013	€	1.842,00 + IVA
6° anno	2014	€	1.637,00 + IVA
7° anno	2015	€	1.432,00 + IVA
8° anno	2016	€	1.227,00 + IVA
9° anno	2017	€	1.022,00 + IVA
10° anno	2018	€	817,00 + IVA
11° anno	2019	€	607,00 + IVA

3. Il Consorzio Forestale "Monte Armetta" si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 6 mesi, nel qual caso, il Consorzio restituirà il corrispettivo relativo alle annualità residue.
4. La società CALORE VERDE S.R.L. risponde di tutti i danni, eventualmente causati dall'uso improprio.
5. Prima dell'uso dovrà essere annotata su un'apposita scheda, la data del ritiro il nominativo dell'operatore e al termine dell'uso dovranno essere annotate le ore di utilizzo ricavabili dal conta ore del mezzo.
6. Tutte le spese di funzionamento, gestione, assicurazione, conservazione, manutenzione e riparazione, sia ordinarie che straordinarie saranno imputate alla la società CALORE VERDE S.R.L. in proporzione all'uso.

Per il Consorzio Forestale "Monte Armetta"

Il Presidente del Consiglio Direttivo (Sig. Vinai Italo) _____

Per la società CALORE VERDE S.R.L.

Il Presidente del CdA (Dott. Poma Enrico) _____

Libro verbali Consiglio Direttivo 15/100

CONSORZIO FORESTALE "Monte Armetta"

Sede Legale in Ormea (CN) Via Borganza 10
C.F. 02900270048

**Verbale del Consiglio Direttivo
N. 03/2009**

Il giorno 20 Giugno anno 2009, alle ore 21:30 in Ormea, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

√ **Convocazione Assemblea per approvazione bilancio al 31/12/2008.**

La presidenza è assunta dal sig. Vinai Italo nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e, per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dalla sig. Sasso Gianluca.

Il presidente consta e fa constatare che:

E' presente la maggioranza del Consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Vinai Italo, Pagliana Aldo, Sasso Gianluca, Nasi Simone e Sappa Fabio.

L'odierna riunione del Consiglio è quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente da lettura della bozza di bilancio dell'anno 2008 il quale riporta un utile d'esercizio di € 84.673,00.

Il Presidente informa che a norma di legge e di statuto è necessario sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'assemblea dei consorziati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Segue una discussione, dopodichè il Consiglio all'unanimità.

DELIBERA

Di approvare la bozza di bilancio dell'esercizio 2008 riportante un utile d'esercizio di € 84.673,00 e di dare mandato al presidente di convocare l'assemblea dei consorziati per il giorno 30/06/2009 alle h 20.30.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22:30, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Letto e approvato.

Il Segretario
(Sasso Gianluca)

Il Presidente
(Vinai Italo)



[Handwritten signature of Vinai Italo]

CONSORZIO FORESTALE "Monte Armetta"
Sede Legale in Ormea (CN) Via Borganza 10
C.F. 02900270048



Verbale del Consiglio Direttivo
N. 04/2009

Il giorno 20 Giugno anno 2009, alle ore 21:30 in Ormea, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

√ **Recesso Associato.**

La presidenza è assunta dal sig. Vinai Italo nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e, per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dalla sig. Sasso Gianluca.

Il presidente consta e fa constatare che:

E' presente la maggioranza del Consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Vinai Italo, Pagliana Aldo, Sasso Gianluca, Nasi Simone e Sappa Fabio.

L'odierna riunione del Consiglio è quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente informa che il Sig. Obbia Graziano nato a Ormea il 05/05/1958, consorziato fondatore ha comunicato la propria intenzione di recesso dal consorzio per motivi personali.

Segue una discussione, dopodichè il Consiglio all'unanimità.

DELIBERA

Di prendere atto del recesso dal Consorzio del consorziato sig. Obbia Graziano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22:30, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Letto e approvato.

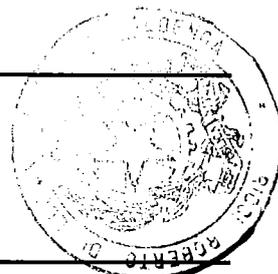
Il Segretario
(Sasso Gianluca)

Sasso Gianluca

Il Presidente
(Vinai Italo)

Vinai Italo

CONSORZIO FORESTALE "Monte Armetta"
Sede Legale in Ormea (CN) Via Borganza 10
C.F. 02900270048



Verbale del Consiglio Direttivo
N. 04/2009

Il giorno 20 Giugno anno 2009, alle ore 21:30 in Ormea, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

√ **Recesso Associato.**

La presidenza è assunta dal sig. Vinai Italo nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e, per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dalla sig. Sasso Gianluca.

Il presidente consta e fa constatare che:
E' presente la maggioranza del Consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Vinai Italo, Pagliana Aldo, Sasso Gianluca, Nasi Simone e Sappa Fabio.

L'odierna riunione del Consiglio è quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente informa che il Sig. Obbia Graziano nato a Ormea il 05/05/1958, consorziato fondatore ha comunicato la propria intenzione di recesso dal consorzio per motivi personali.

Segue una discussione, dopodichè il Consiglio all'unanimità.

DELIBERA

Di prendere atto del recesso dal Consorzio del consorziato sig. Obbia Graziano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22:30, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Letto e approvato.

Il Segretario
(Sasso Gianluca)
Sasso Gianluca

Il Presidente
(Vinai Italo)
Vinai Italo

Verbale del Consiglio Direttivo
N. 5/2009

Il giorno 20 Giugno anno 2009, alle ore 21:30 in Ormea, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

√ **Previsione spese esercizio 2010**

La presidenza è assunta dal sig. Vinai Italo nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e, per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dalla sig. Sasso Gianluca.

Il presidente consta e fa constatare che:

E' presente la maggioranza del Consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Vinai Italo, Pagliana Aldo, Sasso Gianluca, Nasi Simone e Sappa Fabio.

L'odierna riunione del Consiglio è quindi regolarmente costituita a norma di legge e di statuto.

Il Presidente informa che per la gestione dell'esercizio prossimo sono previste le seguenti spese

- √ Per l'uso dei due locali posti al piano secondo in Ormea in Via Borganza 10, ove è stata insediata la sede è stato stipulato un contratto di affitto di imponibili € 2.500,00
- √ Per i consumi di calore si prevede una spesa imponibile di € 1.000,00
- √ per le spese generali di funzionamento e gestione si prevede una spesa imponibile di € 2.000,00
- √ per la consulenza tecnico/forestale e per il coordinamento e la gestione delle attività del Consorzio il Dott. Gianni Mao Dottore Forestale ha richiesto un compenso imponibile di € 8.000,00
- √ per la consulenza e gli adempimenti contabili, fiscali, di bilancio e per il servizio di segreteria il Rag. Giorgio Giaccheri ha richiesto un compenso di imponibile € 5.700,00

Segue una discussione nel corso della quale il Presidente risponde esaurientemente alle domande dei presenti, dopodichè il Consiglio all'unanimità.

DELIBERA

Di approvare il progetto delle spese in previsione per l'anno 2010 esposto dal presidente e di conferire incarico ai professionisti sopraindicati per lo svolgimento delle relative prestazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22:30, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Letto e approvato.



Il Presidente
(Vinai Italo)