

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 5 novembre, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2019.**
- 2. Autorizzazione abbattimento alberi seguito eccezionali eventi atmosferici.**

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:

- a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, i Consiglieri: Augusto Caratelli, Nicola Guagnano, Giorgio Modica; Mario Pesce;
- b) assente giustificato: Roberto Corsi;
- c) per la Torre Gaia srl: il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso;
- d) per la Commissione di garanzia il Presidente: il presidente Aldo G. Jatosti ed i componenti Guido Passaretti e Angelo Giuliani.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco il quale, facendo seguito a quanto concordato nella seduta del C.d.A. del 25 ottobre scorso, constatato e fatto constatare ai presenti, che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:25

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

1. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2019.

Il Presidente invita ad esaminare le singole voci della seguente bozza del bilancio di previsione anno 2019, già approntata fin dalla riunione del 25 ottobre e predisposta secondo gli orientamenti scaturiti dall'esame delle spese effettivamente sostenute a tutto il 30 settembre scorso ed in base a quelle deliberate per la fine dell'anno e risultanti dalle proroghe tecniche dei contratti dei servizi e in attesa dell'unica gara indetta: quella per il servizio di vigilanza. I consiglieri sono invitati a proporre eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare e formulare le proprie proposte per procedere alla compilazione dell'elaborato da approvare.

COSTI	anno 2019	variazione
dal 2018		
Personale Dipendente	(€. 193.000,00	(0 %)
Servizio Amministrazione	(€. 112.800,00)	(+6,92 %)
Sicurezza e Servizio di Guardiania	(€. 426.600,00)	(+0,23%)
Servizio Parco e Giardini	(€. 60.000,00)	(-16,67%)
Attività Sociali	(€. 14.000,00)	(+27,27%)
Imposte e Tasse	(€. 20.000,00)	(0%)
TOTALE COSTI	€ 826.400,00.	(-0,08%)

-RICAVI

-Contributi consortili ordinari	(€ 796.600,00)	(-0,21%)
-Proventi per infrazione alla viabilità	(€ 800,00)	(0%)
- Ricavi e proventi diversi	(€ 29.000,00)	(+3,57%)
<u>TOTALE RICAVI</u>	€ 826. 400,00	(+/- %)

INTERVENTI DA EFFETTUARE CON UTILIZZO FONDO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI PREGRESSI “SENZA COSTITUIRE INCREMENTO DI SPESA PER I CONSORZIATI”.

a) Integrazione controllo accessi- Via Valle

Alessandra e Via Torre Gaia/Grotte Celoni. €. 30.000,00

b) Potenziamento videosorveglianza €. 15.000,00

c) Sistemazione parchi, rete di illuminazione stradale pali, lampioni e lampade led, apertura giardini con badge €. 30.000,00

d) Realizzazione di aree ecologiche con cassonetti più capienti, videosorvegliate con controllo badge €. 40.000,00

TOTALE “ALTRI” INVESTIMENTI €. 115.000,00

La realizzazione dei suddetti “altri investimenti” è condizionata all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione e/o dei contributi pregressi. Al bisogno, con l’avanzo degli anni precedenti senza costituire incremento di spesa per i consorziati. N.B. In caso di insufficienza delle previste entrate per oneri, gli interventi saranno rinviati, per quanto necessario, all’anno successivo.

All’importo dei “Costi” pari ad 826.400,00 si farà fronte con: Contributi consortili € 796.600,00 Infrazioni alla viabilità per € 800,00 e “Ricavi e proventi diversi” per € 29.000,00.

Terminata la presentazione e considerato che la stesura del bilancio è stata già completata si passa alla votazione per la sua approvazione così come predisposta.

Il C.d.A. approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2019 (allegato al presente verbale) da sottoporre alla prossima Assemblea e dà mandato al Presidente di apportare le eventuali rettifiche allo schema di bilancio predisposto e fornire comunque l’opportuna informazione ai Consiglieri prima della prossima riunione (23 novembre) dell’Assemblea.

2. Autorizzazione abbattimento alberi seguito eccezionali eventi atmosferici.

Il Cda è invitato ad esaminare la situazione dei numerosi “schianti” e/o in evidente stato di pericolo degli alberi, avvenuti nella giornata del 29 ottobre scorso a seguito del noto nubifragio.

Ci risulta, da una immediata verifica diretta e da quella fatta eseguire dall’agronomo di fiducia del Consorzio, che gli alberi di proprietà consortile sono 4 (due nel parco adiacente la sede, uno nel giardino di fronte ed uno in Via Torre Gaia 33), mentre quelli di cui alle segnalazioni pervenute sono

ad oggi **14** (-In via del Palazzo dei Papazzurri - Condominio via di Torre Gaia 13 – in via di Torre Gaia 15- Condominio via di Torre Gaia 17- Condominio via di Torre Gaia 33- Cong. Suore Francescane via Torre Gaia 6- Condominio via di Torre Gaia 62 - Congregazione Suore Angeliche via Casilina 1602- via Gravina di Puglia 31 (**2 alb.**) - Condominio via Gravina di Puglia 55 - Condominio via Pupinia 15- via Pupinia 23 - Condominio via Pupinia 27- Condominio via Putignano 3.

Per le seguenti segnalazioni:

- **Sig.ra D.L.L. Prot. 814 - n. 1 albero in via Putignano 3-**
- **Soc. I. D.srl Prot. 824 - n. 3 alberi in Piazza di Valle Alessandra 2.**
- **Istituto P.U. Prot. 825- n. 4 alberi in via di Valle Alessandra 35.**
- **Condominio via Gravina di Puglia 40 – Prot. 830 n.1 albero.**
- **Condominio via di Valle Alessandra 38- Prot. 835 n. 1 albero.**
- **Condominio via di Torre Gaia 15- Prot. 846 n. 2 alberi.**
- **Condominio via di Torre Gaia 33 – n.1 competenza consortile.**

è emersa la necessità di provvedere con urgenza ad autorizzare l'abbattimento degli alberi (n. 13) considerati a rischio di schianto e pericolosi per la sicurezza di persone e cose.

Pertanto, previa visione dei consiglieri delegati e del Presidente è stato rilasciato N.O. urgente alle consuete condizioni e con la solita raccomandazione in ordine alla necessità del reimpianto all'interno della stessa proprietà, se non si rilevano particolari condizioni ostative.

Il C.d.A. delibera all'unanimità la ratifica dei suddetti nulla osta di competenza già rilasciati, subordinati come suddetto, alle condizioni di obbligo al reimpianto, preferibilmente entro il 31 dicembre p.v. e comunque non oltre 6 mesi dalla data del nulla osta, (di essenza arborea scelta tra quelle indicate dall'Orto Botanico e che saranno comunque consigliate al momento).

Delibera inoltre di concedere il nulla osta di competenza, soltanto per quelli già abbattuti, previo rilascio del deposito cauzionale previsto per il reimpianto.

Il C.d.A. all'unanimità delibera altresì di dare mandato al Presidente, sentiti comunque i due consiglieri delegati, di rilasciare il N.O. di competenza nel caso vengano segnalate e dimostrate nuove situazioni di grave pericolo. Successivamente si provvederà alla relativa ratifica.

Alle ore 16.15 il Presidente dichiara sciolto il Consiglio previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

Il Segretario

F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Augusto Caratelli

Francesco Paolo Gargiulo

Nicola Guagnano

Giorgio Modica

Mario Pesce

Per la commissione di garanzia:

Aldo G. Jatosti

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2019

CONTO ECONOMICO Esercizio 2018	Bilancio previsione Esercizio 2018	ENTRATE/USCITE Esercizio 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	"+/-" rispetto al 2018
RICAVI				
1 Contributi consortili				
1a Contributi consortili ordinari	798.300,00	598.725,00	796.600,00	-0,21%
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00	49.263,13	0,00	
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	800,00	544,00	800,00	0,00%
TOTALE Contributi consortili	799.100,00	648.532,13	797.400,00	-0,21%
2 Ricavi e Proventi diversi				
2a Vendita telecomandi e badges	2.000,00	3.313,50	2.000,00	0,00%
2b Fitti attivi	18.000,00	14.898,90	18.000,00	0,00%
2c Proventi diversi	2.000,00	3.672,03	2.000,00	0,00%
2d Interessi attivi diversi	1.000,00	929,85	1.000,00	0,00%
2e Fontanella ecologica	5.000,00	5.483,00	6.000,00	
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	28.000,00	28.297,28	29.000,00	3,57%
TOTALE RICAVI (R)	827.100,00	676.829,41	826.400,00	0,00
COSTI				
3 Personale dipendente				
3a TFR Operaio	4.300,00	3.225,00	4.300,00	0,00%
3a Personale dipendente operaio (INPS INAIL IRPEF)	69.700,00	49.785,00	69.700,00	0,00%
3b Personale dipendenti impiegati (INPS INAIL IRPEF)	112.000,00	80.000,00	112.000,00	0,00%
3b TFR dipendente impiegato	7.000,00	5.250,00	7.000,00	0,00%
3c Costi per servizi gen. Dipendenti	0,00	13.373,36		
TOTALE Personale dipendente	193.000,00	151.633,36	193.000,00	0,00%
4 Servizio Amministrazione				
4a Prestazione professionali di terzi legali	20.000,00	26.275,20	22.000,00	10,00%
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	4.842,31	8.000,00	0,00%
4c Aggi esattoriali	11.000,00	9.179,28	11.000,00	0,00%
4d Utenze:Acqua,luce,gas	7.000,00	4.099,01	7.000,00	0,00%
4d1 Utenza idrica fontanella ecologica	6.000,00	4.299,61	6.000,00	0,00%
4e Spese telefoniche	2.000,00	3.275,67	3.000,00	50,00%
4f Cancelleria	3.000,00	1.692,43	3.000,00	0,00%
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	2.000,00	1.521,62	2.000,00	0,00%
4h Spese amministrative per multe	500,00	647,91	800,00	60,00%
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	10.000,00	3.368,26	11.000,00	10,00%
4l Pulizia locali	5.000,00	3.623,30	5.000,00	0,00%
4m Assicurazioni	5.000,00	1.268,00	8.000,00	60,00%
4n Spese generali varie	3.000,00	1.359,09	3.000,00	0,00%
4o Disinfestazione	8.000,00	4.000,02	8.000,00	0,00%
4p Derattizzazione	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00%
4q Attrezzatura ufficio	3.000,00	737,64	3.000,00	0,00%
4r Telecomandi e badges	2.000,00	2.073,97	2.000,00	0,00%
TOTALE Servizio Amministrazione	105.500,00	77.263,32	112.800,00	6,92%
5 Sicurezza e Servizio Guardiania				
5a Vigilanza	409.000,00	307.594,19	410.000,00	0,24%
5b Manutenzione impianti e macchinari	15.000,00	13.291,90	15.000,00	0,00%
5c Materiali vari vigilanza	1.000,00	803,80	1.000,00	0,00%
5d Spese telefoniche vigilanza	600,00	1.294,50	600,00	0,00%

TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	425.600,00	322.984,39	426.600,00	0,23%
6 Servizio Parco e Giardini				
6a Materiali di consumo strade/giardini	6.000,00	3.758,45	5.000,00	-16,67%
6b Manutenzione generale strade/dossi non strume	2.000,00	1.288,76	2.000,00	0,00%
6c Segnaletica	5.000,00	7.099,91	2.000,00	-60,00%
6d Riasfalto strade e dossi	8.000,00	0,00	3.000,00	-62,50%
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	7.320,00	12.000,00	0,00%
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	15.000,00	7.320,00	10.000,00	-33,33%
6g Illuminazione strade e giardini	18.000,00	17.835,09	20.000,00	11,11%
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	6.000,00	3.330,60	6.000,00	0,00%
TOTALE Servizio Parco e Giardini	72.000,00	47.952,81	60.000,00	-16,67%
7 Attività sociali -				
7a Manifestazioni sociali	5.000,00	5.231,98	6.000,00	20,00%
7b Fornitura attrezzatura parchi	6.000,00	0,00	8.000,00	33,33%
TOTALE Attività sociali	11.000,00	5.231,98	14.000,00	27,27%
9 Imposte e tasse				
9a Tributi vari: Imu, Cosap.	5.000,00	2.874,47	5.000,00	0,00%
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	15.000,00	6.634,00	15.000,00	0,00%
TOTALE Imposte e tasse	20.000,00	9.508,47	20.000,00	0,00%
10 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -				
10a Crediti v/Torre Gaia S.r.l.	0,00	0,00		
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)				
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	0,00	0,00		
TOTALE COSTI (C)	827.100,00	614.574,33	826.400,00	-0,08%
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)		62.255,08	0,00	
11 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione		SPESE AL 30/9/2018	ANNO 2019	
11a Rifacimento strade e dossi (oneri straordinari)	25.000,00	0,00	0,00	-100,00%
11b Finanziamento Torre Gaia srl	25.000,00	20.000,00	0,00	-100,00%
11c Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza	80.000,00	82.960,00	0,00	-100,00%
TOTALE	130.000,00	102.960,00	0,00	

ANNO 2019 PREVENTIVO	ANNO 2019
11a- Integrazione controllo accessi- Via Valle Alessandra e Via Torre Gaia/Grotte Celoni	30.000,00
11 b - Potenziamento videosorveglianza	15.000,00
11 c - Sistemazione parchi, rete di illuminazione stradale pali, lampioni e lampade led, apertura giardini con badge	30.000,00
11d -Realizzazione di aree ecologiche con cassonetti più capienti, videosorvegliate con controllo badge	40.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI	115.000,00
TOTALE COSTI	941.400,00