



## **CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA CAPRACOTTA (IS)**

ASSEMBLEA del CONSORZIO  
VERBALE N.2/2017 del 16/03/2017

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 16.40, si è svolta in seconda convocazione, presso la foresteria del Giardino della Flora Appenninica, Capracotta, l'Assemblea del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, convocata dal Presidente, Dott. Maurizio De Renzis in data 09-03-2017 per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti**
- 2. votazione Rappresentante per la Regione Molise in Consiglio di Amministrazione**
- 3. Relazione tecnica e conto consuntivo 2016: provvedimenti**
- 4. Tenuta contabilità 2017: provvedimenti**
- 5. Bilancio preventivo 2017: provvedimenti**
- 6. Attività 2017: provvedimenti**
- 7. Varie ed eventuali**

SONO PRESENTI:

Dott. Maurizio De Renzis	Presidente
Prof. Marco Marchetti	Direttore
Prof.ssa G. Stefania Scippa	Responsabile Scientifico
Prof.ssa Paola Fortini	Rappresentante dell'UNIMOL
Dott. Lucio Musacchio	Rappresentante del Comune di Capracotta;
Andrea Di Girolamo	Rappresentante della Regione Molise
Risulta assente:	
Nicolina Del Bianco	Rappresentante della Regione Molise

E' presente alla seduta anche il sindaco di Capracotta, dott. Candido Paglione  
Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Giancola, Curatore del Giardino.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

### **PUNTO 1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti**

Il Presidente dà lettura dei verbali n 4 del 2016 2 n 1 del 2017. In seguito a visione dei verbali, l'Assemblea **approva** gli stessi così redatti.

### **PUNTO 2. votazione Rappresentante per la Regione Molise in Consiglio di Amministrazione**

In riferimento all'ultima Assemblea del 20 settembre 2016, è necessario procedere con la votazione del rappresentate per la Regione Molise in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio. Il componente Dott. Andrea Di Girolamo si allontana dalla sala consentendo le votazioni. Dalle votazioni dei presenti risulta che:

- Rappresentante per la Regione Molise è il Dott. Andrea Di Girolamo.

Il Presidente invita il Dott. Di Girolamo a rientrare in sala, comunicandogli di essere stato eletto membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

L'Assemblea **prende atto** di quanto sopra.

### **PUNTO 3. Relazione tecnica e conto consuntivo 2016: provvedimenti**

Il Presidente relaziona sul bilancio consuntivo E.F. 2016 già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09.03.2017. Sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza del Bilancio Consuntivo 2016, i relativi allegati e l'elenco dei residui, compilati, come gli anni precedenti seguendo un criterio che, considerata la natura giuridica del Consorzio, dovrebbe risultare essere il più adatto a soddisfare le esigenze interpretative dei soci.

L'Assemblea dopo ampia discussione ed attento esame, *considerato che:*

- il Bilancio è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 31.1.1996, n. 194;
- sono state effettuate dal Direttore del Consorzio le operazioni di riaccertamento dei residui passivi e dei residui attivi;
- è stato preso atto del parere positivo espresso dal Direttore e dal Revisore Contabile del Consorzio;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, *DELIBERA*, per quanto sopra espresso e considerato:

di **approvare** lo schema del bilancio consuntivo 2016 del Consorzio con i relativi allegati ed elenchi dei residui passivi e attivi;

di **dare atto** che il bilancio consuntivo 2016 del Consorzio, sulla base dello schema allegato, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
<b>Fondo cassa al 1° gennaio 2016</b>			<b>€ 13.575,59</b>
<b>Riscossioni</b>	€ 67.661,68	€ 41.105,90	<b>€ 108.767,58</b>
<b>Pagamenti</b>	€ 26.776,94	€ 80.459,16	<b>€ 107.236,10</b>
<b>Fondo cassa al 31 dicembre 2016</b>			<b>€ 15.107,07</b>
<b>Residui attivi</b>	€ 8.540,00	€ 19.183,95	<b>€ 27.723,95</b>
<b>Residui passivi</b>	€ 12.049,64	€ 28.470,55	<b>€ 40.520,19</b>
<b>Differenza</b>			<b>€ 12.796,24</b>
<b>Avanzo non vincolato</b>			<b>€ 1.531,48</b>

di **trasmettere** l'estratto del presente verbale con la copia del bilancio consuntivo 2016 ai competenti organi degli Enti Consorziati.

### **PUNTO 4. Tenuta contabilità 2017: provvedimenti**

**4.a** Alla luce delle spese affrontate per la gestione finanziaria relativa all'utilizzo del software Halley e del carico di lavoro necessario per la gestione della contabilità, il Presidente propone ai membri di passare ad una contabilità di tipo ordinaria. Questo consentirebbe di semplificare la gestione del bilancio e soprattutto di poter gestire la contabilità finanziaria stessa senza dover ricorrere ad un programma (Halley) proprio di un ente quale il comune. A tal proposito anche il Direttore, Prof. Marco Marchetti, conviene con il Presidente, precisando che la proposta di convenzione proposta dall'azienda Halley Sud-Est per l'assistenza e manutenzione software per la gestione finanziaria è onerosa per il Consorzio valutando le poche risorse economiche a disposizione. Il dott. Andrea Di Girolamo espone le sue perplessità a riguardo, ribadendo che il

Consorzio è un ente pubblico, data la natura dei consorziati. Il Presidente rassicura i membri di Assemblea ribadendo che si riconosce la natura pubblica del Consorzio, ma si vuole procedere con l'adozione di un bilancio secondo le norme di legge. Il Direttore, Prof. Marco Marchetti, propone di verificare con il Revisore dei Conti la possibilità di adottare una contabilità ordinaria; qualora il parere del Revisore di Conti fosse favorevole, il Direttore propone di procedere per la definizione degli step successivi per il completamento del passaggio ad una gestione finanziaria di tipo ordinario contattando il servizio Tesoreria della Banca Intesa San Paolo, e quindi inviare una comunicazione all'azienda Halley di mancato rinnovo Convenzione per servizio e manutenzione software per la gestione finanziaria.

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità DELIBERA

- di **verificare** con il Revisore dei Conti la possibilità di passare da una gestione finanziaria di tipo pubblico ad una gestione ordinaria semplificata;

- qualora fosse possibile tale passaggio, di **procedere** con l'iter formale per il completamento del passaggio.

#### **Punto 5. Bilancio preventivo 2017: provvedimenti**

**5.a** Il Presidente illustra il documento di bilancio di previsione per l'anno 2017 corredato dallo schema riassuntivo sotto riportato.

<b>cap</b>	<b>USCITA</b>	<b>bilancio di previsione 2017</b>
150	spese gestione sistema informatico	€ 3.300
180	retribuzione operaio agricolo	€ 30.000
181	oneri riflessi scau	€ 7.000
195	spese funzionamento giardino	€2.300
196	spese funzionamento giardino servizi	€ 6.700
197	spese per promozione e servizi vari	€ 215,91
245	borse di studio	€ 2.900
	<b>Totale</b>	<b>€ 52.415,91</b>

<b>cap</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>bilancio di previsione 2017</b>
200	Università del Molise	€ 11.000
210	Comune Capracotta	€ 11.000
220	Regione Molise	€ 11.000
310	Contributi enti pubblici e privati	€ 19.365,91
300	Interessi attivi	€ 50
	<b>Totale</b>	<b>€ 52.415,91</b>

L'Assemblea, udito il Presidente che dà lettura dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2017,

- esaminata la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 09.03.2017;

- visto l'art. 7 dello Statuto;

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.03.2017 in merito al punto stesso;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA, per quanto in narrativa espresso, di:

- **approvare** lo schema del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 e i suoi allegati, che sono parte integrante del presente verbale;
- **trasmettere** l'estratto del presente verbale con la copia del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ai competenti organi degli Enti Consorziati.

**5.b** Alla luce del bilancio di previsione per l'E.F. 2017, il Direttore evidenzia la difficoltà del Consorzio nell'affrontare le spese per il mantenimento e funzionamento del Giardino. Pertanto, sarebbe opportuno prestare attenzione ai prossimi bandi di concorso nell'ambito dei PSR 2014-2020, a cui il Consorzio potrebbe partecipare e beneficiare per la continuità e il potenziamento delle attività. Il Presidente concorda con quanto esposto dal Direttore, ma ritiene che il Consorzio si deve riorganizzare e, conseguentemente, deve crescere allargando le proprie attività.

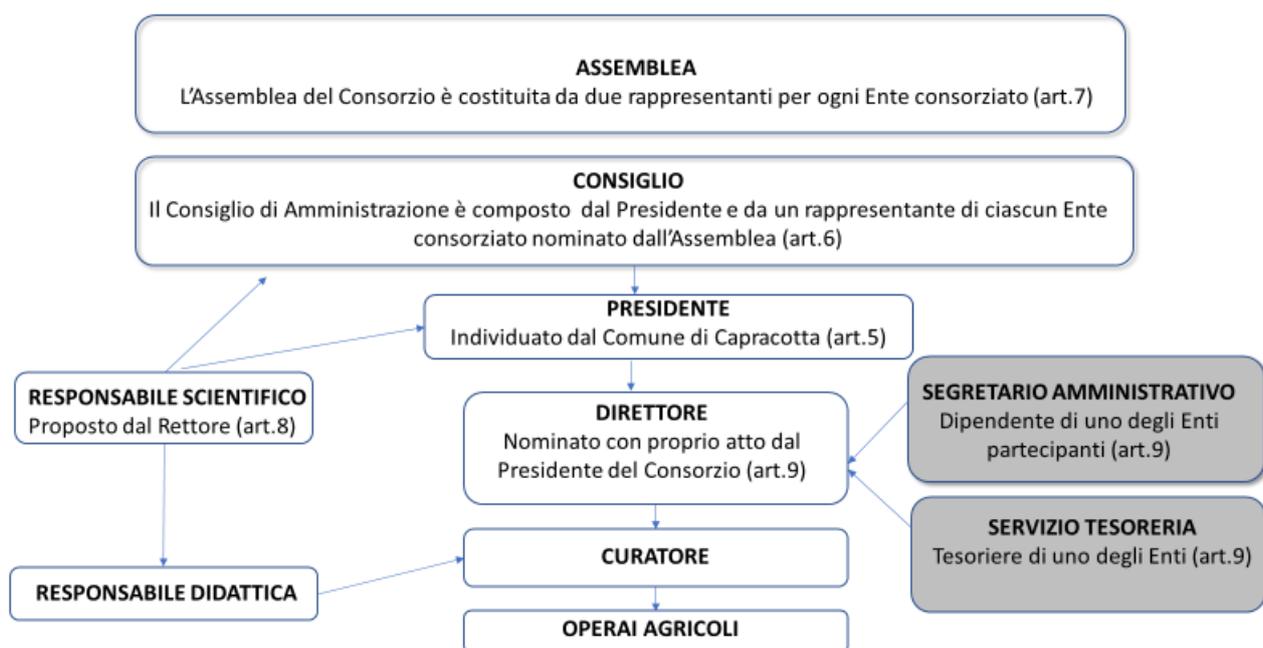
L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità **approva** quanto su scritto.

### **Punto 6. Varie ed eventuali**

**6.a** Su richiesta del Curatore del Giardino e del Responsabile dell'attività didattica e dell'educazione ambientale, il Presidente sottopone ai membri una proposta di cambio logo del Giardino, per rinnovarlo ed adattarlo alle attuali richieste comunicative. Poiché il Consorzio fa parte del Polo Museale dell'Ateneo Unimol, che in questo momento dispone di n.6 volontari partecipanti al Programma Servizio Civile Universale e attualmente occupati nella definizione della grafica e dell'organizzazione delle esposizioni delle collezioni museali, si decide di affidare loro l'incarico per l'elaborazione del nuovo logo.

L'Assemblea, per quanto in narrativa espresso, all'unanimità **DELIBERA** di **approvare** per quanto su scritto.

**6.b** Il Presidente in riferimento all'organigramma attuale del Consorzio, propone una revisione secondo uno schema da egli presentato e di seguito riportato.



Attualmente dallo Statuto è previsto che ai membri di Consiglio e di Assemblea sia riconosciuto un rimborso spese, mentre al Direttore, Responsabile Scientifico e Segretario Amministrativo un compenso mensile forfettario. Sino ad ora nessuna delle parti su citate ha mai richiesto rimborso o compenso svolgendo comunque le attività secondo il proprio ruolo; pertanto il Presidente chiede ad ognuno di rinunciare in maniera esplicita al rimborso spese e compenso, al fine di evitare possibili disguidi. La stessa proposta verrà presentata in sede di Consiglio.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, DELIBERA di **accettare** quanto su espresso.

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.20, dichiara chiusa la seduta.

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Del che è verbale

IL PRESIDENTE

(Dr. Maurizio De Renzis)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Carmen Giancola)