



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

**CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA**
Piazza S. Falconi, 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

**CONSIGLIO
Verbale n° 1/2014**

ORIGINALE

L'anno 2014, il giorno 6 febbraio, alle ore 15,30, si è riunito, presso la sala riunioni del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise, C.da Fonte Lappone – Pesche (IS), il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, convocato dal Presidente, Prof.ssa Maria Antonietta Conti, con nota prot. n. 12/14 del 28.01.2014 con il seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013**
- 3. Approvazione Bilancio di Previsione 2014**
- 4. Stipule convenzioni**
- 5. Introiti visite guidate e materiale divulgativo**
- 6. Varie ed eventuali**

SONO PRESENTI:

Prof.ssa Maria Antonietta Conti

Presidente designato dal Comune di
Capracotta

Prof. Mariano Bontempo

Rappresentante nominato dalla
Provincia di Isernia

Dott. Andrea Di Girolamo

Rappresentante nominato dalla Regione
Molise

Prof.ssa G. Stefania Scippa

Responsabile scientifico del Giardino
della Flora Appenninica.

Il Presidente
Maria Antonietta Conti

1

Il Segretario Amministrativo
Giovanni Pelino

Dott. Giovanni Pelino

Curatore e Segretario Amministrativo
del Consorzio del Giardino della Flora
Appenninica.

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Giovanni Pelino.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è necessario - come da accordi presi precedentemente con il Prof. Davide Marino dell'Università del Molise, organizzatore della **Summer School**, tenutasi presso il Giardino nel periodo 1-5 luglio del 2013- liquidare la somma di 500 euro, più le debite ritenute, al **Dott. Davide Pellegrino** per il servizio di segreteria svolto durante la suddetta summer school.

La retribuzione dovrà avvenire secondo le modalità di una prestazione d'opera occasionale.

Inoltre, comunica che è stato necessario ottemperare, entro il 30 gennaio 2014, agli adempimenti ed agli obblighi amministrativi per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Ciò ha richiesto un lungo lavoro di modifica dell'estensione dei file dei documenti e una riorganizzazione del sito-web del Giardino. I documenti necessari sono stati preparati e pubblicati seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dall'**AVCP** (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Tali adempimenti hanno richiesto l'intervento di un tecnico informatico, precedentemente selezionato attraverso la richiesta di 3 preventivi di spesa.

La migliore offerta è stata fornita dal **Sig. Mario Tavone**, al quale dovrà essere corrisposta la cifra di euro 300, più le debite ritenute, secondo le modalità di una prestazione d'opera occasionale.

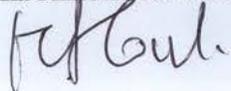
Il Consiglio considerate le comunicazioni e le indicazioni fornite del Presidente,

DELIBERA

per quanto sopra espresso e considerato,

Il Presidente

Maria Antonietta Conti

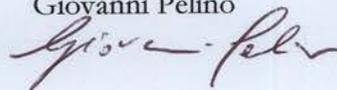


2

**CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA**
Piazza S. Falconi, 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

Il Segretario Amministrativo

Giovanni Pelino



di approvare

- il pagamento di euro 500 euro, più le debite ritenute, al Dott. Davide Pellegrino per il servizio di segreteria svolto durante la Summer school del 1-5 luglio 2013.

di approvare

- il pagamento di euro 300 euro, più le debite ritenute, al Sig. Mario Tavone per il lavoro di modifica, preparazione e pubblicazione dei documenti necessari ad ottemperare agli adempimenti e agli obblighi amministrativi per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013

Il Presidente comunica ai membri del Consiglio che, così come da art. 9 dello Statuto del Consorzio, bisogna provvedere all'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno 2013 e all'approvazione del Conto del Patrimonio 2013.

Il Presidente, pertanto,

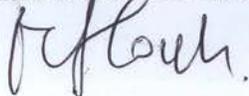
- sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la bozza del Bilancio Consuntivo 2013, i relativi allegati e l'elenco dei residui, compilati seguendo un criterio che, considerata la natura giuridica del Consorzio, risulti essere il più adatto a soddisfare le esigenze interpretative dei soci;
- sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la bozza del Conto del Patrimonio 2013.

Comunica, altresì, che, durante la stesura del Bilancio Consuntivo, sono stati dichiarati insussistenti l'impegno n. 6 di euro 600 (seicento euro) e l'impegno n. 9 di euro 0,04 (quattro centesimi di euro), entrambi afferenti al Capitolo di spesa n. 245.

Il Consiglio, dopo ampia discussione ed attento esame,
considerato che:

- il Bilancio Consuntivo 2013 e il conto del Patrimonio 2013 sono stati redatti 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;

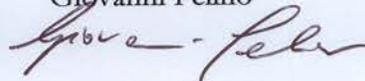
Il Presidente
Maria Antonietta Conti



3

CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA
Piazza S. Falconi, 3
0482 CAPRACOTTA (IS)
P.IVA 0084 222 0949

Il Segretario Amministrativo
Giovanni Pelino



- è stato preso, precedentemente, atto del parere positivo espresso dal Direttore del Consorzio;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto sopra espresso e considerato:

- **di approvare** lo schema del Conto del Patrimonio 2013;
- **di approvare** lo schema del Conto Consuntivo del Consorzio relativo all'esercizio finanziario 2013 con i relativi allegati ed elenchi dei residui passivi e attivi;
- **di dare atto** che il Conto Consuntivo del Consorzio, sulla base dello schema allegato, relativo all'esercizio finanziario 2013, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio 2013			€ 62.176,77
Riscossioni	8.000	103.691,09	€ 111.691,09
Pagamenti	44.953,46	57.765,72	€ 102.719,18
Fondo cassa al 31 dicembre 2013			€ 71.148,68
Residui attivi	19.504,00	33.000,00	€ 52.504,00
Residui passivi	39.244,87	71,65	€ 39.316,52
Differenza			€ 13.187,48
Avanzo non vincolato			€ 84.336,16

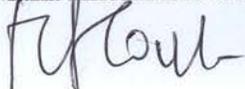
- **di inviare** il Bilancio Consuntivo 2013 con i relativi allegati ed elenchi dei residui e il Conto del Patrimonio 2013 al Revisore Contabile del Consorzio, Dott. Nicola Lino Gentile, per il relativo parere;
- **di mettere a disposizione** dei componenti dell'Assemblea, per l'approvazione definitiva, lo schema del Conto Consuntivo dell'E.F. 2013 con i relativi allegati e il Conto del Patrimonio 2013.

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2014

Il Presidente illustra il documento di bilancio di previsione per l'E.F. 2014, predisposto congiuntamente con il Direttore Marco Marchetti e il Segretario

Il Presidente

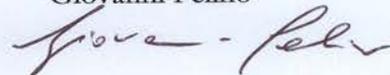
Maria Antonietta Conti



4

Il Segretario Amministrativo

Giovanni Pelino



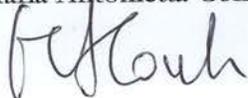
**CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA**
Piazza S. Falconi, 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

Amministrativo Giovanni Pelino, corredato dalla relazione illustrativa che sono parte integrante del presente verbale.

Il Presidente, dopo ampio dibattito ed un attento esame, chiede al Consiglio di approvare il relativo documento contabile, così sintetizzato:

cap	USCITA	bilancio di previsione 2014
150	spese gestione sistema informatico	€ 3,000
160	acquisto attrezzature informatiche	€ 1,500
180	retribuzione operaio agricolo	€ 11,500
181	oneri riflessi scau	€ 2,500
195	spese funzionamento giardino	€ 12,000
196	spese funzionamento giardino servizi	€ 102,000
197	spese per promozione e servizi vari	€ 15,000
200	materiale di consumo, cartellonistica	€ 3,000
245	borse di studio	€ 15,400
246	rimborso missioni	€ 2,500
1900	fondo di riserva per spese impreviste	€ 1,000
260	IVA a debito da versare all'erario	€ 28,000
	totale	€ 197,400
	PARTITE DI GIRO uscite	
4600	ritenute erariali	€ 5,000
4610	depositi cauzionali	€ 3,000
4630	rimborso spese per servizi in conto terzi	€ 3,000
4640	rimborso per anticipazione del fondo economato	€ 3,000
	totale	€ 14,000
	PARTITE DI GIRO entrate	
200	Università del Molise	€ 11,000
210	Comune Capracotta	€ 11,000
230	Provincia Isernia	€ 11,000
220	Regione Molise	€ 11,000
310	Contributi enti pubblici e privati	€ 150,000
340	Quote iscrizione corsi didattici	€ 3,000
300	Interessi attivi	€ 400
	totale	€ 197,400
	PARTITE DI GIRO entrate	
600	ritenute erariali	€ 5,000
610	depositi cauzionali	€ 3,000
630	rimborso spese per servizi in conto terzi	€ 3,000
640	rimborso per anticipazione del fondo economato	€ 3,000
	totale	€ 14,000
TOTALE BILANCIO 2014		€ 211,400

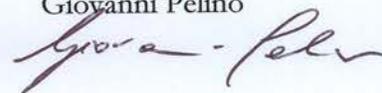
Il Presidente
Maria Antonietta Conti



5

CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA
Piazza S. Falconi, 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

Il Segretario Amministrativo
Giovanni Pelino



Il Consiglio, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto in narrativa espresso:

- **di esprimere** parere positivo sul documento di bilancio di previsione per l'anno 2014, corredato dalla relazione illustrativa;
- **di inviare** il bilancio di previsione per il 2014, corredato dalla relazione illustrativa, al Revisore contabile del Giardino, Dott. Nicola Lino Gentile, per il relativo parere;
- **di adottare e presentare** all'Assemblea del Consorzio, in conformità a quanto previsto dall' art. 7 dello Statuto, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'E.F. 2014 e gli atti contabili, allo stesso allegati, per l'approvazione definitiva.

4. Stipule convenzioni

Il Presidente comunica che è necessario procedere al rinnovo dell'abbonamento con la Società Halley Sud-Est per la fornitura dei moduli "Canone annuale", "assistenza telefonica annuale", "+0.6% Indice ISTA gen/14".

Tale abbonamento prevede una spesa annua complessiva di euro 1387,87 oltre all'IVA di legge, necessario per lo svolgimento delle attività contabili del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica.

Il Consiglio, dopo ampia discussione ed attento esame:

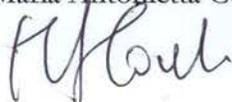
- **considerato** che, con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 21.12.2004, si è approvata l'offerta della Società Halley Sud-Est per la fornitura dei suddetti moduli e che allo stato attuale l'utilizzo di tale procedura risulta fondamentale per lo svolgimento delle attività contabili del Consorzio;
 - **visto** il parere positivo espresso dai membri partecipanti al Consiglio;
- con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto sopra espresso e considerato:

- **di approvare** la richiesta del Presidente per il rinnovo dell'abbonamento con la Società Halley Sud-Est per la fornitura dei moduli "Canone annuale", "assistenza

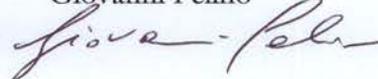
Il Presidente
Maria Antonietta Conti



6

CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA
Piazza S. Falconi, 3
84082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

Il Segretario Amministrativo
Giovanni Pelino



telefonica annuale”, “+0.6% Indice ISTA gen/14”, per un di spesa annua complessiva di euro 1387,87, oltre all’IVA di legge.

5. Introiti visite guidate e materiale divulgativo

Proventi da attività di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio

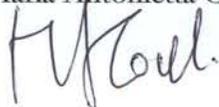
Il Presidente comunica che, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Giardino della Flora Appenninica, il Direttore economo Prof. Marco Marchetti, ha registrato, durante la stagione 2013, su un libretto delle ricevute (dal n. 1 alla n. 41), allegato al presente verbale, i proventi di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio (visite guidate, distribuzione di materiale scientifico-divulgativo, utilizzo temporaneo della foresteria). La somma totale degli introiti è di euro 2581,50 (duemilacinquecento ottantuno euro e cinquanta centesimi).

Il Direttore, in qualità di Economo, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, dovrà provvedere, entro la fine del mese di febbraio 2014, a versare, al Servizio di Tesoreria del Consorzio, la somma di euro 2581,50 sul codice IBAN del Consorzio. Tali somme saranno utilizzate esclusivamente per le finalità del Consorzio stesso come da Regolamento del Giardino.

Il Consiglio, dopo ampia discussione ed attento esame:

- **visto** lo Statuto del Consorzio;
- **visto** il Regolamento del Giardino della Flora Appenninica, approvato nella seduta di Assemblea n.1 del 20 marzo 2013;
- **considerata** la comunicazione del Presidente di affidare al Direttore Marco Marchetti il versamento degli introiti, risultanti dalle attività di cui all’art. 2 dello Statuto, al servizio di Tesoreria del Consorzio;
- **considerato** il parere positivo espresso dai membri partecipanti al Consiglio;

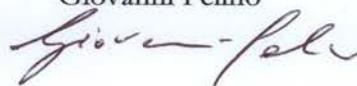
Il Presidente
Maria Antonietta Conti



7

CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA
Piazza S. Falconi, 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

Il Segretario Amministrativo
Giovanni Pelino



,con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di incaricare** Il Direttore Prof Mario Marchetti a versare al servizio di Tesoreria del Consorzio, entro la fine del mese di febbraio 2014, i proventi della stagione 2013, risultanti dalle attività di cui all'art. 2 dello Statuto del Consorzio.

Tale somma, che ammonta a euro 2581,50, verrà utilizzata esclusivamente per le finalità del Consorzio stesso come stabilito nel Regolamento del Giardino della Flora Appenninica.

6. Varie ed eventuali

Nulla da deliberare

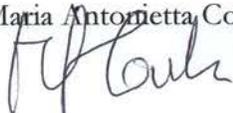
Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17,15, dichiara chiusa la seduta.

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

Del che è verbale.

Il Presidente

Maria Antonietta Conti



8

**CONSORZIO
GIARDINO FLORA APPENNINICA**
Piazza S. Falconi, 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Partita IVA 0084 222 0949

Il Segretario Amministrativo

Giovanni Pelino

