

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
30 SETTEMBRE 2021

In data odierna alle ore 18.00 nella sede sociale mediante collegamento telematico su piattaforma zoom si è riunito il Consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Comunicazioni del Presidente;*
- 3. Delibera per pratica mutuo ICS relativa al Bocciodromo di Crema;*
- 4. Pre-consuntivo bilancio 2021 al 02/07 u.s.;*
- 5. Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Consiglieri signori: Bruno Casarini – Presidente, – Maurizio Andreoli – Vice Presidente vicario -, Sergio Ripamonti Vice Presidente - Giorgio Marian – Consigliere Delegato -, Mauro Pirondi – Consigliere -, Ivano Berardo – Consigliere -, Pietro Perottino – Consigliere -, Sergio Bergnach – Consigliere -, Matteo Bergamaschi – Consigliere.

Assente giustificati il consigliere Roberto Guasconi ed il Revisore dei conti Dott.

Luigi Monterisi

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente Casarini, il Sig. Moreno Volpi, Presidente CR FIB Lombardia, e il Sig. Giorgio Guarnerio, Presidente del Comitato Provinciale di Trento.

Verbalizza la riunione il Dott. Alessandro Bianchi, Segretario Regionale del CR FIB Lombardia.

Il Presidente Casarini dà inizio ai lavori del Consiglio di Amministrazione, porgendo ai presenti il proprio benvenuto.

Punto 1) Approvazione verbale consiglio precedente

Il Presidente Casarini chiede ai presenti se ci siano rilievi sul verbale della seduta precedente, inviato precedentemente, e, constatato che non ve ne sono, esso viene approvato all'unanimità.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Casarini illustra brevemente gli interventi attualmente in atto del Consorzio presso gli impianti di Crema, Cremona, Crenna di Gallarate, Bergamo, Credaro e Caravate. Il Consigliere Delegato Marian illustra la situazione relativa all'impianto della Bocciofila Saranese di Santa Lucia di Piave.

Il Consiglio prende atto e approva quanto esposto in merito agli interventi sopracitati.

Punto 3) Delibera per pratica mutuo ICS relativa al Bocciodromo di Crema

Il Presidente Casarini passa la parola al Segretario del Comitato Regionale FIB Lombardia, Alessandro Bianchi, il quale illustra al Consiglio di amministrazione i caratteri della richiesta di mutuo all'Istituto per il Credito Sportivo per l'importo di € 750.000.00, per la riqualificazione ed il consolidamento statico del Bocciodromo Comunale di Crema (CR), sito in via Indipendenza.

Tale mutuo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- - € 112.940,00 in un'unica soluzione, a titolo di acconto del 20% del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35, comma 18 del DLgs 50/2016, previa cessione in favore dell'Istituto della garanzia fideiussoria prestata dalla società appaltante, - la "Do. Ve. SRL" – da prestarsi in favore della controparte a garanzia dell'anticipazione stessa;
- - € 338.824,50 per lavori ed oneri sulla sicurezza IVA esclusa, su presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, muniti dei relativi certificati di pagamento vistati a norma di legge, con trattenuta del 20% su ciascun

SAL a titolo di graduale recupero dell'anticipazione, rimanendo altresì a carico del cliente l'IVA su lavori ed oneri per la sicurezza per € 56.470,45;

- - €160.295,50 per impianto fotovoltaico, certificazioni, spese generali ed imprevisti, su presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, muniti dei relativi certificati di pagamento vistati a norma di legge, parcelle tecniche munite dei visti di competenza e fatture, rimanendo altresì a carico del cliente quota parte di lavori per realizzazione impianto fotovoltaico per € 3.529,55;
- - € 112.940,00 a fine lavori, su presentazione del certificato di collaudo e del Parere di conformità finale del CONI.

E' previsto in pre-ammortamento di 18 mesi massimo, con rimborso trimestrale e un ammortamento di 15 anni, con rimborso in rate trimestrali secondo un piano di ammortamento cd. "con metodo francese".

Le condizioni economiche prevedono un tasso di interesse sul pre-ammortamento pari a EURIBOR 3M/360 (floor 0%) + 2,60%, sull'ammortamento I.R.S: 15Y (floor 0%) + 2,60%, con un contributo pari all'1% su € 725.000,00 per "attività sovvenzionata ordinaria". L'importo del contributo

verrà dedotto dall'ammontare della rata di ammortamento.

Quanto alle garanzie, il finanziamento sarà assistito da una fideiussione a prima richiesta di € 525.000,00, a copertura del 72,4% del capitale finanziato, che verrà rilasciata dal Comune di Crema (CR), per l'intera durata del mutuo; fideiussione di € 200.000,00, pari al 27,6% del capitale mutuato, che verrà rilasciato dal Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del relativo regolamento, per tutta la durata del mutuo; le garanzie non opereranno in regime di cogaranzia.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il compenso onnicomprensivo a titolo di indennizzo sarà calcolato nella misura del 3% sul capitale mutuato da rimborsare.

A seguito di rapida discussione, il Presidente Casarini domanda al Consiglio di amministrazione di deliberare la richiesta di mutuo all'ICS per € 725.000,00 per la riqualificazione e il consolidamento statico del Bocciodromo Comunale di Crema, secondo le condizioni sopra esposte.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità la delibera relativa alla richiesta di mutuo all'ICS per € 725.000,00, per la riqualificazione e il

consolidamento statico del Bocciodromo Comunale di Crema, secondo le condizioni sopra esposte e da mandato al Presidente per l'espletamento della pratica.

Punto 4) Pre-consuntivo bilancio 2021 al 02/07 u.s.

Il Presidente Casarini illustra al Consiglio di amministrazione il bilancio pre-consuntivo al 02 luglio u.s., dal quale emerge una situazione economica sostanzialmente in pareggio.

Il Consiglio approva all'unanimità il pre-consuntivo al bilancio alla data del 02 luglio u.s.

Punto 5) Varie ed eventuali

Vengono calendarizzate le riunioni con le Società del Triveneto del Presidente Casarini, secondo le seguenti date:

20 ottobre p.v., visita in Trentino- Alto Adige;

21 ottobre p.v., visita in Friuli- Venezia Giulia;

22 ottobre p.v., visita in Veneto.

Vengono anche altresì ratificate le adesioni di 3 nuove Società al Consorzio

- Società A.S.D. Dorando Pietri

- ASD Bocc. Campagnolese
- Bocc. Novellarese Circolo Arci Sportivo Dilettantistico

Non essendoci più nessuno a domandare la parola, il CDA si conclude alle ore 18.45 ca.

IL SEGRETARIO

Bianchi Alessandro

IL PRESIDENTE

Casarini Bruno