

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.01.2017

N° 2 R.D.

OGGETTO: "Liquidazione del rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle sedute del C.d.A. dell'anno 2016"

L'anno **duemiladiciassette** il mese di gennaio il giorno **trentuno** alle ore 09.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 121/BA-38 del 25.01.2017, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Arnoldi Gabriele	X	
3) Ballarini Eliseo		X
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bertoli Pietro	X	
7) Bongiovanni Filippo	X	
8) Buttarelli Dennis		X
9) Buttarelli Marco	X	
10) Cassio Franco		X
11) Cerioli Alex		X
12) Fornasari Giuseppe		X
13) Gorni Giovanni		X
14) Saccani Adriano		X
15) Rasi Andrea		X
Totale	7	8

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Navarolo, ad esclusione del Presidente e due Vice Presidenti, partecipano alle sedute deliberative a titolo gratuito con refusione delle sole spese di trasferta sostenute, in applicazione della normativa regionale vigente nonché di quanto a suo tempo stabilito dal CdA;
- vista l'Art. 82, comma 4-bis e 4-ter della Legge Regionale n° 31/2008;
- visto l'art. 21 del vigente Statuto consortile;
- ricordata la Delibera del CdA 31 del 23.07.2009 che stabilisce i criteri per il conteggio delle competenze in merito al rimborso spese per i membri del CdA;
- vista la tabella di presenza alle sedute consiliari ed altri trasferimenti per ragioni istituzionali dell'anno 2016, allegata quale parte integrante del presente provvedimento;
- vista inoltre la tabella di calcolo del rimborso spese per le trasferte presso la sede del CBN che comportano una spesa di globali €. 1.889,90, in ottemperanza a quanto a suo tempo stabilito dalla sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23.07.2009;
- dato atto che oggi come nel passato il consigliere Bongiovanni rinuncia alla corresponsione di qualsiasi somma;
- ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione agli Amministratori del Consorzio del rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso del 2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 7 (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bertoli, Buttarelli Marco, Rasi)
Contrari: /
Astenuiti: 1 (Bongiovanni)

DELIBERA

1. Di liquidare in favore degli amministratori consortili, a titolo di rimborso spese per la partecipazione a sedute del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016, la somma di globale € 1.889,90 così come risulta dalla allegata tabella di presenza e dalla tabella di calcolo, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di imputare la spesa globale di € 1.889,90 di cui al punto 1) al cap. 60 "Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli Amministratori" del Bilancio di Previsione Esercizio 2016 che presenta la necessaria residua disponibilità.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, 13 FEB. 2017 .....



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

**PUBBLICAZIONE** ( ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 13 FEB. 2017



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

**ESECUTIVITÀ**

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 13 FEB. 2017 .....



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari