

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.01.2018

N° 5 R.D.

OGGETTO: *Determinazione emolumenti presidente, vicepresidenti e revisore legale*

L'anno **duemiladiciotto** il mese di **gennaio** il giorno **trentuno** alle ore 17.00, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 136/BA-39 del 25.01.2018, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele	X	
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo		X
7) Buttarelli Marco	X	
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro	X	
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio	X	
12) Mattioli Foggia Cesare	X	
13) Saccani Adriano		X
14) Taffelli Giovanni	X	
15) Zerbini Armando	X	
Totale	10	5

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.

Preliminarmente il Presidente ricorda che, con l'assumendo provvedimento, vengono determinati gli emolumenti del presidente, dei due vice presidenti e del Revisore.

Lazzari ricorda i limiti di legge entro in quali deve essere contenuto l'emolumento dei tre soggetti del CdA che percepiscono l'indennità, vale a dire presidente e due vicepresidenti, membri di diritto del Comitato Esecutivo.

In relazione alla primaria decisione, stante l'interesse personale, il presidente, a norma di Statuto, comunica che abbandonerà temporaneamente l'aula.

*** alle ore 17.40 il presidente Belletti lascia l'Aula consiliare.**

I membri del CdA ora presenti sono in numero di 12 (dodici).

La presidenza della seduta compete ora al vicepresidente vicario Ardenghi.

Ardenghi riferisce che il Comitato esecutivo propone di lasciare immutato l'emolumento annuale del presidente rispetto al precedente mandato. Udata la proposta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista l'Art. 82 della Legge Regionale 31/2008 in tema di indennità e rimborsi spese;
- visto l'Art. 21 del vigente Statuto consortile in base al quale spetta una indennità di carica al Presidente nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. 31/2008;
- preso atto altresì della proposta di indennità per il Presidente;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 12 all'unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Buttarelli, Cavallari, Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Saccani, Zerbini)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

1. Di determinare in € 17.000,00 al lordo degli oneri legge, l'indennità annua del Presidente, con riconoscimento allo stesso del rimborso spese sostenute per il raggiungimento della sede del Consorzio, o altre sedi, per l'espletamento dell'ufficio con le modalità di cui alla delibera CdA n.31 del 29.07.2009.
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedenti al cap. 60 "Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli Amministratori" del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

Esaurita la prima votazione e stante l'interesse personale, I due vice presidenti Ardenghi e Barilli, a norma di Statuto, comunicano che abbandoneranno temporaneamente l'aula.

*** alle ore 17.45 vicepresidenti Ardenghi e Barilli lasciano l'aula; contemporaneamente rientra in aula il presidente Belletti.**

I membri del CdA ora presenti sono in numero di 11 (undici).

La presidenza della seduta ritorna ora al presidente Belletti.

Il Presidente Belletti propone di lasciare immutato l'emolumento annuale dei due vicepresidenti rispetto al precedente mandato. Pone pertanto in votazione la proposta di deliberazione per la determinazione dell'emolumento annuale del Vice Presidente Vicario, quantificata in Euro 7.000,00 annui, e l'emolumento del secondo Vice Presidente quantificata in euro 6.500,00 annui entrambe al lordo degli oneri di oneri di legge.

Udata la proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Art. 82, della Legge Regionale 31/2008 in tema di indennità e di rimborsi spese;
- visto l'Art. 21 del vigente Statuto consortile in base al quale spetta una indennità di carica oltre che al Presidente anche ai componenti del Comitato Esecutivo nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. 31/2008;
- individuati appunto nel Vicepresidente Vicario e nel secondo Vicepresidente, membri di diritto del Comitato Esecutivo, le altre due figure cui erogare un'indennità di carica.
- preso atto altresì della proposta di indennità formulata dal Presidente.
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 11 all'unanimità (Anghinoni, Arnoldi, Belletti, Buttarelli, Cavallari, Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Saccani, Zerbini)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

1. Di determinare in € 7.000,00 al lordo degli oneri di legge l'indennità annua del Vice Presidente Vicario con riconoscimento allo stesso del rimborso spese sostenute per il raggiungimento della sede del Consorzio, o altre sedi, per l'espletamento dell'ufficio, con le modalità di cui alla delibera CdA n.31 del 29.07.2009.
2. Di determinare in € 6.500,00 al lordo degli oneri di legge l'indennità annua del secondo Vice Presidente con riconoscimento allo stesso del rimborso spese sostenute per il raggiungimento della sede del Consorzio, o altre sedi, per l'espletamento dell'ufficio con le modalità di cui alla delibera CdA n.31 del 29.07.2009.
3. Di imputare la spesa totale di cui ai punti precedenti al cap. 60 "Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli Amministratori" del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

Successivamente alla seconda votazione,

*** alle ore 17.50 rientrano in aula consiliare i due vicepresidenti, Ardenghi e Barilli.**

I membri del CdA ora presenti ritornano in numero di 13 (tredici).

Il Presidente mette al voto la proposta di compenso annuo per il Revisore Unico, nominato dagli Organi Regionali, ammontante ad €. 6.500,00 oltre oneri di Legge, come da accordi con lo stesso. Udata la proposta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Art. 21 del vigente Statuto che stabilisce che il compenso annuo al Revisore Legale di nomina regionale è stabilito in accordo con lo stesso;
- raggiunto l'accordo sugli emolumenti da corrispondere al Revisore legale;
- preso atto altresì della proposta di indennità formulata dal Presidente;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 13 all'unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Buttarelli, Cavallari, Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Saccani, Zerbini)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

1. Di determinare in € 6.500,00 il compenso per il Revisore dei Conti oltre al rimborso spese chilometriche dalla residenza alla sede consortile per l'espletamento dell'incarico attribuitogli, con le modalità di cui ai rimborsi spese dei membri del CdA.
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedenti al cap. 60 "Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli Amministratori" del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

09 FEB. 2018

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....



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: 09 FEB. 2018



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

**ESECUTIVITÀ**

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

09 FEB. 2018  
Casalmaggiore, .....



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari