

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.01.2019

N° 4 R.D.

OGGETTO: Liquidazione somme ai membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle sedute del CdA dell'anno 2018

L'anno **duemiladiciannove** il mese di gennaio il giorno **trentuno** alle ore 17.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 151/BA-39 del 24.01.2019, 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	11	4

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.

- * Alle ore 18.05 fanno il loro ingresso in Aula Consiliare i consiglieri Anghinoni Matteo e Cerioli Alex
I membri del CdA ora presenti ammontano a n. 14 (quattordici)

OMISSIS

Consiglieri Bongiovanni, Cerioli e Taffelli comunicano la propria volontà di rinunciare alle rispettive spettanze.

Preso atto di quanto sopra,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Navarolo, ad esclusione del presidente e due vicepresidenti, partecipano alle sedute deliberative a titolo gratuito con refusione delle sole somme sostenute per le trasferte, in applicazione della normativa nazionale (legge 296/2006 art. 1 comma 729 – Legge 244/2007 art. 35 – DL 248/2007 art 27 come modificato dalla Legge di conversione 31/2008 e DL 113/2008), nonché norma regionale vigente.
- 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 stabilì i criteri per il conteggio delle competenze in merito alle competenze per le trasferte per i membri del CdA;
- vista la tabella di presenza alle sedute consiliari dell'anno 2018, 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 € 1.885,27, in ottemperanza a quanto a suo tempo stabilito dalla sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23.07.2009;
- ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione agli Amministratori del Consorzio delle somme per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso del 2018;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 14 all'unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni, Buttarelli, Cavallari, Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Saccani, Zerbini)
Contrari: /
Astenuti: /

DELIBERA

1. Di liquidare in favore degli amministratori consortili le somme per la partecipazione a sedute del Consiglio di Amministrazione ed altre partecipazioni istituzionali nel corso del 2018, per un totale complessivo di € 1.885,27 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 totale di € 1.885,27 di cui al punto 1) al cap. 60 "Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli Amministratori" ai residui del Bilancio Esercizio 2018 che presenta la necessaria residua disponibilità.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, 07 FEB. 2019



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

**P U B B L I C A Z I O N E** ( 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: 07 FEB. 2019



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

**E S E C U T I V I T À**

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

Casalmaggiore, 07 FEB. 2019



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

TABELLA DELLE PRESENZE DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI  
 PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 NEL CORSO DELL'ANNO 2018

| N°<br>ORD. | COGNOME E NOME                | Seduta del |       |       |       |       |       |       |       |       |       | TOTALE<br>SEDUTE |
|------------|-------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|            |                               | 08-01      | 31-01 | 04-04 | 23-05 | 28-06 | 01-08 | 03-10 | 07-11 | 28-11 | 13-12 |                  |
|            |                               | 1          | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |                  |
| 1          | <b>Anghinoni Matteo</b>       | p          | p     | p     | ass.  | p     | ass.  | ass.  | p     | p     | p     | 7                |
| 2          | <b>Ardenghi Luigi</b>         | p          | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | ass.  | p     | 9                |
| 3          | <b>Arnoldi Gabriele</b>       | p          | p     | p     | p     | ass.  | ass.  | p     | p     | p     | p     | 8                |
| 4          | <b>Barilli Piercarlo</b>      | p          | p     | p     | p     | ass.  | ass.  | p     | p     | p     | p     | 8                |
| 5          | <b>Belletti Guglielmo</b>     | p          | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | 10               |
| 6          | <b>Bongiovanni Filippo</b>    | p          | ass.  | p     | p     | p     | p     | p     | p     | ass.  | p     | 8                |
| 7          | <b>Buttarelli Marco</b>       | p          | p     | ass.  | p     | p     | ass.  | p     | p     | ass.  | p     | 7                |
| 8          | <b>Cassio Franco</b>          | p          | ass.  | p     | ass.  | p     | ass.  | p     | ass.  | p     | p     | 6                |
| 9          | <b>Cavallari Alessandro*</b>  | ass.       | p     | ass.  | p     | p     | ass.  | ass.  | p     | ass.  | p     | 5                |
| 10         | <b>Ceroli Alex</b>            | p          | p     | p     | ass.  | ass.  | ass.  | ass.  | p     | ass.  | p     | 5                |
| 11         | <b>Federici Virgilio</b>      | p          | p     | p     | p     | ass.  | ass.  | p     | p     | p     | p     | 8                |
| 12         | <b>Mattioli Foggia Cesare</b> | ass.       | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | p     | 9                |
| 13         | <b>Taffelli Giovanni</b>      | p          | p     | p     | p     | ass.  | p     | p     | p     | p     | p     | 9                |
| 14         | <b>Saccani Adriano°</b>       | p          | p     | p     | ass.  | ass.  | p     | ass.  | p     | ass.  | p     | 6+1              |
| 15         | <b>Zerbini Armando</b>        | p          | p     | p     | ass.  | p     | ass.  | p     | p     | p     | p     | 8                |

