

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.12.2019

N° 65 R.D.

OGGETTO: Programmazione progetti manutenzione straordinaria 2020

L'anno **duemiladiciannove** il mese di **dicembre** il giorno **tredecim** alle ore 18.00, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 2168/BA-39 del 05.12.2019, 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	10	5

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed 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.

OMISSIS

Esaurito l'esame dell'argomento, udita la relazione e la proposta sorretta dal parere favorevole del Comitato Esecutivo,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- considerato l'indirizzo fornito dal Comitato Esecutivo in merito alla necessità di implementare un percorso programmatico per l'anno 2020 relativo agli interventi maggiormente necessari sul comprensorio consortile finanziati con fondi di bilancio del Consorzio ed esulanti dal contesto della pianificazione triennale di cui al Piano Triennale Interventi 2019-2021 avuto riguardo al loro importo economico;
- udita la relazione del direttore generale in merito alla progettualità da svilupparsi nell'anno 2019 sulla scorta di quanto indicato dal Comitato Esecutivo;
- considerata tale programmazione quale atto indispensabile ai fini organizzativi e propedeutici al buon funzionamento dei servizi istituzionali del Consorzio;
- dato atto che lo Statuto consortile, all'art. 9 "*funzioni del CdA*", lett. f), prevede espressamente in capo al CdA gli atti programmatici dell'attività dell'Ente;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore generale, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016
- dato atto che in capo ad alcuno dei Consiglieri non emerge conflitto di interessi relativamente all'oggetto del presente provvedimento;
- preso atto del parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 13 all'unanimità (Anghinoni, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni, Buttarelli, Cassio, Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Saccani, Taffelli, Zerbini)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

1. Di programmare per l'anno 2020 i seguenti interventi non contenuti nel Piano Triennale Interventi 2020-2022 considerato il loro importo:

	Descrizione dell'intervento	Importo presunto iva inclusa
1	Adeguamento funzionale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro dei manufatti idraulici consortili i° stralcio	€ 48.000,00
2	Ripristino Rivestimenti canali irrigui camperie Nord - anno 2020	€ 48.000,00

2. Di dare mandato al direttore alla definizione della progettazione degli interventi di cui al punto 1) non ancora eseguita.
3. Di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con i fondi già stanziati nei relativi capitoli del Bilancio di previsione esercizio 2020 – al capitolo 575 che presenta la necessaria disponibilità.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, ..... 19 DIC, 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: ..... 19 DIC, 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, ..... 19 DIC, 2019



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari