

DELIBERAZIONE N. 5/2016CDA

ELEZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2, LETT. C)
DELLO STATUTO.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT. N. 724

VERBALE N. 1/CDA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 2 FEBBRAIO 2016

Oggi, il giorno martedì 2 febbraio 2016 si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via S. Stefano n. 56, il Consiglio di Amministrazione originato dalle elezioni dell'Assemblea dei Consorziati e dalle nomine effettuate dalla Regione Emilia Romagna, convocato con lettera raccomandata del 22 gennaio 2016, prot.n. 439, con il seguente:

ORDINE del GIORNO

o m i s s i s

Dall'appello nominale risultano presenti:

1. BASSI EMANUELE
2. BERGAMI MARCO
3. BONFIGLIOLI VENANZIO
4. BOSELLI DANIELE
5. CAMPAGNA ANGELO
6. CAVRINI PIERO
7. CESARI MAURIZIO
8. FERRO ANTONIO
9. GABUSI ANDREA
10. GUALANDI EROS
11. MARABINI MARCO
12. MONTAGUTI MEDARDO
13. PELLEGRINI GIANLUCA
14. PIRAZZOLI ROMOLO
15. RODEGHIERO ALESSANDRO
16. TAMBURINI GIOVANNI
17. TOSI GIANNI
18. TURRINI ASTRO
19. VENTURI DAVIDE
20. ZECCARDI STEFANO

Partecipano inoltre alla riunione i Signori Gaudenzio Ascari, Paolo Nerozzi e Matteo Tosi in rappresentanza del personale dipendente.

Partecipa all'adunanza ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto consortile, il Direttore Generale Paolo Pini.

Assistono all'adunanza il Direttore dell'Area Amministrativa Gabriele Rosa, il quale esercita le funzioni di Segretario assistito dal Vice Direttore dell'Area Amministrativa Davide Cestari e la Direttrice dell'Area Tecnica Francesca Dallabetta.

Assume la presidenza dell'adunanza d'insediamento del Consiglio il Presidente uscente del Consorzio Giovanni Tamburini.

Alle ore 9,30 riconosciuta validamente costituita l'adunanza ai sensi dell'art. 26 dello Statuto vigente, si dichiara aperta la riunione.

Constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, il Presidente Giovanni Tamburini invita, quindi, il Consiglio a nominare due Scrutatori.

Vengono incaricati all'unanimità dei voti i Signori: Venanzio Bonfiglioli e Maurizio Cesari.

I due Consiglieri dichiarano di accettare l'incarico.

Si procede quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

o m i s s i s

ELEZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2, LETT. C) DELLO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- l'art. 24, comma 2 lett. c), dello Statuto consortile che attribuisce al Consiglio di Amministrazione del Consorzio il compito di procedere alla nomina del Comitato Amministrativo da eleggere tra i propri componenti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti;
- le proprie precedenti deliberazioni assunte in data odierna con la quale sono stati eletti il Presidente nella persona di Giovanni Tamburini e i due Vice presidenti nelle persone di Antonio Ferro e Marco Bergami;

preso atto:

- dell'art. 27 dello Statuto stesso il quale prevede che il Comitato Amministrativo sia composto oltre che dal Presidente e dai due Vice Presidenti anche da due ulteriori componenti scelti tra i Consiglieri;
- delle competenze e funzioni del Comitato Amministrativo stabilite dall'art. 28 dello Statuto stesso;

ritenuto di procedere con le modalità sopra riportate all'elezione dei suddetti due componenti, con operazione di voto, da adempiersi mediante indicazione di due preferenze fra i nominativi dei rimanenti 17 consiglieri, da indicare sulla scheda da deporre, durante l'esercizio di voto, in un'apposita urna;

terminate le operazioni di voto è accertato il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 20;
- Consiglieri votanti n. 20;
- Maggioranza richiesta per ciascuna elezione n. 11;
- Schede bianche n. 0;
- Schede nulle n. 0;
- Schede valide n. 20;

hanno ottenuto voti:

- Andrea Gabusi n. 19 voti;
- Gianluca Pellegrini n. 19 voti;

visto l'art. 22, comma 5) dello Statuto,

d e l i b e r a

di prendere atto :

- del risultato delle votazioni e di proclamare eletti alla carica di Componenti del Comitato Amministrativo del Consorzio per il quinquennio 2016 - 2020, i Sigg. Andrea Gabusi e Gianluca Pellegrini;
- che pertanto il Comitato Amministrativo del Consorzio è così composto:
 1. Tamburini Giovanni Presidente;
 2. Antonio Ferro Vice Presidente (con funzioni di Vicario delegato);
 3. Marco Bergami Vice Presidente;
 4. Andrea Gabusi Componente;
 5. Gianluca Pellegrini Componente;
- che i neo eletti componenti del Comitato Amministrativo del Consorzio, Sigg. Andrea Gabusi e Gianluca Pellegrini, dichiarano seduta stante, ai sensi dell'art. 35 comma 3 ultimo periodo dello Statuto consortile, di accettare la carica.

o m i s s i s

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

GLI SCRUTATORI
(Venanzio Bonfiglioli)
F.to Bonfiglioli

(Maurizio Cesari)
F.to Cesari

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)
F.to Rosa

E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi
dal 5 febbraio 2016 al 9 febbraio 2016

Sede, 10 febbraio 2016

IL VICE DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Davide Cestari)
F.to Cestari

E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)