

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

- M O D E N A -

-oOo-

PROT. GEN. N. 16970

Estratto dal verbale della seduta del 22/11/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 38/2019

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e relativa relazione, Piano delle Commesse
- Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 9,30 presso la sede consorziale di Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 16446 del 14/11/2019, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Belluti	Andrea	- Consigliere
Benatti	Roberto	- Consigliere
Cenacchi	Odino	- Consigliere
Cioli Puviani	Emilio Antonio	- Consigliere
Costa	Andrea	- Consigliere
Fabbri	Stefano	- Consigliere
Ferroni	Corrado	- Consigliere
Fregni	Fabrizio	- Consigliere
Gambigliani Zoccoli Mario		- Consigliere
Grosselle	Claudio	- Consigliere
Lenzini	Diego	- Consigliere
Lori	Andrea	- Consigliere
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Menghini	Filippo	- Consigliere
Mesini	Noè	- Consigliere
Pignatti	Giovanni	- Consigliere
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Vaccari	Alberto	- Consigliere
Rosati	Dott. Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Medici	Dott.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Battaglia	Claudio	- rappresentanti del personale dipendente
Bonettini	Fabio	- rappresentanti del personale dipendente

Sono assenti giustificati i Consiglieri Borghi Sauro, Minelli Adolfo, Paltrinieri Alberto e Silvestri Francesca.

Sono inoltre assenti il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone e il rappresentante del personale dipendente Bruni Giuseppe.

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell'Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Entra il Consigliere Pellicciari Stefano.

omissis

Esce il Consigliere Fregni Fabrizio

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione n. 306/2019 assunta in data 11/11/2019 con la quale il Comitato Amministrativo provvedeva alla predisposizione del Piano delle Commesse e del Conto Economico riclassificato - esercizio 2020 e della Relazione di accompagnamento, documenti elaborati ai sensi delle disposizioni di cui alla determinazione della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 17688 del 5/11/2018;

Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 14/11/2019 che esprime parere favorevole rispetto alla proposta di bilancio preventivo anno 2020;

Udito il Presidente;

Sentito il parere del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;

Ritenuti condivisibili – e quindi meritevoli di approvazione – tanto la proposta per il bilancio quanto quella per la relazione di accompagnamento;

Visto l'art. 24 lettera h) dello Statuto Consorziiale;

Con voti resi in forma palese di cui favorevoli n. 18 contrario n. 1 (Pelliciaro Stefano) espressi dai n. 19 Consiglieri presenti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- di approvare il Piano delle Commesse per l'anno 2020 (che non viene materialmente allegato alla presente deliberazione ma che rimane depositato agli atti del Consorzio presso il Settore Segreteria Legale Affari Generali) dando atto che durante l'esercizio sarà possibile con provvedimento del Direttore Generale, apportare modifiche compensative al Piano stesso tra diverse commesse, come previsto dai principi contabili;
- di approvare il Conto Economico riclassificato-Esercizio 2020 e la relativa Relazione di accompagnamento, che allegati alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale della stessa;
- di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ai sensi della legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna;
- di darsi atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.

omissis

Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Avv. Luisa Gioiosa)
f.to Gioiosa

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell'art. 45 dello
Statuto all'albo informatico del Consorzio
dal giorno al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell'art. 46 dello Statuto.
Modena,