

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
- M O D E N A -
-oOo-

PROT. GEN. N. 1683

Estratto dal verbale della seduta del 4/02/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2016

OGGETTO: Nomina di due Revisori dei Conti effettivi e due supplenti.

-oOo-

L'anno 2016, il giorno 4 del mese di febbraio, alle ore 16.30 presso la sede consorziale di Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. n. 1347 del 29/01/2016 contenente l'ordine del giorno da trattare.

Il Direttore Generale invita a presiedere la seduta il Consigliere più anziano Sig. Pignatti Giovanni.

Sono presenti i Signori:

Belluti	Andrea	- Consigliere
Benatti	Roberto	- Consigliere
Borghi	Sauro	- 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	- Consigliere
Menghini	Filippo	- Consigliere
Mesini	Noè	- Consigliere
Minelli	Adolfo	- Consigliere
Paltrinieri	Alberto	- Consigliere
Pellicciari	Stefano	- Consigliere
Pignatti	Giovanni	- Consigliere
Quattrini	Manuel	- Consigliere
Silvestri	Francesca	- Consigliere
Vaccari	Alberto	- Consigliere
Vincenzi	Francesco	- Consigliere
Rosati	Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Battaglia	Claudio	- Rappresentante il personale dipendente
Bruni	Giuseppe	- Rappresentante il personale dipendente

E' assente il rappresentante del personale dipendente Bonettini Fabio.

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 e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi, il Dirigente di Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

Il Presidente della seduta Consigliere Pignatti Giovanni, constatata la presenza di tutti i Consiglieri, quale risulta dall'appello effettuato dal Direttore Generale, dichiara aperta e valida la seduta.

omissis

Su indicazione unanime dell'Assemblea, assume la presidenza della seduta il neo eletto Presidente Francesco Vincenzi.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione n. 1/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data 11/01/2016 con la quale venivano proclamati i nominativi degli eletti alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2016-2020 a seguito delle elezioni tenutesi nel mese di dicembre 2015;

Visto l'art. 24 comma 2° lettera d) dello Statuto consortile il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione nomina due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ad esclusione del Presidente nominato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, dal Presidente della Provincia di Modena;

Richiamato altresì l'art. 34 dello Statuto consortile inerente la composizione, funzioni, durata del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'atto n. 15 del 28/01/2016 assunto in pari data al prot. cons n. 1259, con cui il Presidente della Provincia di Modena ha nominato quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio il Dott. Rosati Vito;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la proposta pervenuta dalla lista "Uniti per Custodire il Territorio", assunta al prot. cons. n. 1474 in data 02/02/2016 relativa alla designazione del rag. Gastone Ferracini quale Sindaco Revisore dei Conti titolare e del dott. Luca Altomonte quale Sindaco Revisore dei Conti supplente;

Vista altresì la proposta pervenuta dalla lista "Cittadini nel Consorzio", assunta al prot. cons. n. 1586 in data 03/02/2016 relativa alla designazione della dott.ssa Monica Medici quale Sindaco Revisore dei Conti titolare e della dott.ssa Eleonora Chiara Turrini quale Sindaco Revisore dei Conti supplente;

Accertato che, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, comma 3 dello Statuto, la dott.ssa Monica Medici e la dott.ssa Eleonora Chiara Turrini sono espressione della minoranza;

Ritenuto all'unanimità di procedere alla votazione in forma palese per alzata di mano.

Accertata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 34 dello Statuto consortile in capo ai suddetti candidati Revisori titolari e supplenti;

Atteso che si è proceduto alla votazione resa in forma palese, per alzata di mano, per la nomina di due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il rag. Gastone Ferracini e la dott.ssa Monica Medici, e di due membri supplenti del Collegio stesso, Dott Luca Altomonte e dott.ssa Eleonora Chiara Turrini, votazione dalla quale risultano 23 voti favorevoli e un astenuto (*omissis*), su 24 Consiglieri presenti;

Ritenuto pertanto di nominare il rag. Gastone Ferracini e la dott.ssa Monica Medici quali membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e il dott. Luca Altomonte e la dott.ssa Eleonora Chiara Turrini quali membri supplenti del Collegio dei Revisori;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 34, comma 3 dello Statuto consortile, il suddetto incarico decorre dalla relativa accettazione;

Visti gli art. 24 comma 2° lettera d) e 34 dello Statuto Consorziale;

DELIBERA

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

- di nominare alla carica di membri effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio della Bonifica Burana, il rag. Gastone Ferracini e la dott.ssa Monica Medici;
- di nominare alla carica di membri supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio della Bonifica Burana, il dott. Luca Altomonte e la dott.ssa Eleonora Chiara Turrini;
- di darsi atto che, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, comma 3, dello Statuto, la dott.ssa Monica Medici e la dott.ssa Eleonora Chiara Turrini sono espressione della minoranza;
- di darsi atto che con atto n. 15 del 28/01/2016, assunto al prot. cons n. 1259 in data 28/01/2016, il Presidente della Provincia di Modena ha nominato quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio il Dott. Rosati Vito;
- di darsi atto altresì che ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto, la scadenza di tali cariche si verifica dopo cinque anni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio e pertanto nel caso specifico il 10 gennaio 2021;
- di conferire mandato alla Presidenza e alla Direzione di formalizzare le suddette nomine ai sensi dell'art. 34 comma 3 dello Statuto consortile.

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,