

CONSORZIO DEL CHIESE

DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS)

Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012

Codice Fiscale: 94004530179

VERBALE N°2/20

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, nel giorno di martedì 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 12.00, CONSIDERATA la attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTE la disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali vigenti che vietano lo svolgimento di qualsiasi riunione presso i luoghi pubblici e privati se non in forma telematica;

CONSIDERATA la necessità di deliberare su alcuni importanti argomenti al fine di poter proseguire l'attività e la gestione organizzativa ed amministrativa del Consorzio;

VISTA la delibera del Presidente n. 2/20 del 04/12/2020;

ACCERTATA la disponibilità e parere favorevole dei Signori Consiglieri del Consorzio affinché la riunione del Consiglio di Amministrazione si possa tenere in forma telematica mediante consultazione scritta degli argomenti;

SENTITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Paolo Guastalla sulla presente modalità;

sono stati invitati i Sigg. Consiglieri ed il Revisore dei Conti a prendere visione dei punti all'ordine del giorno e ad esprimere il proprio parere scritto, favorevole o contrario, o presentare eventuali osservazioni

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica delibera del Presidente;
2. Proposta rinnovo contratti e convenzioni in scadenza;
3. Proposta approvazione piani triennali 2021-2023;
4. Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2020;
5. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2020;
6. Proposta di approvazione bilancio preventivo 2021 e relativa relazione del Presidente udito il parere del revisore dei conti;
7. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2021;
8. Proposta rinnovo linee di credito Banca Cooperativa Valasabbina per l'anno 2021;
9. Proposta liquidazione spese effettuate con fondo economato.

Hanno partecipato alla consultazione i Consiglieri:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. ROSA Gianantonio | Presidente |
| 2. LECCHI Luigi | Vice Presidente |
| 3. ANTONIOLI Umberto | Consigliere |
| 4. NICOLINI Guido | “ |
| 5. ROCCHI Giovanni | “ |
| 6. SAPONARA Giuseppe | “ |
| 7. SCALMANA Luigi | “ |
| 8. ZANI Gianluigi | “ |

esprimendo il proprio parere scritto per ogni dispositivo mediante apposito modulo che viene allegato al presente verbale

OGGETTO N° 1 – RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE.

PUNTO A) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2/20 DEL 04/12/2020.

Il Presidente informa che il giorno 04 (quattro) del mese di dicembre 2020, alle ore 09.00 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), con verbale n. 2/20, assistito da Emanuele Bignotti in qualità di Segretario, ha provveduto a deliberare in merito ai seguenti argomenti:

OGGETTO N°1 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA MODALITA' DA REMOTO, PER CORRISPODENZA, MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA DEGLI

ARGOMENTI.

Premesso che:

- l'art. 15 dello statuto consortile prevede che le riunioni del Consiglio di Amministrazione abbiano luogo nella sede consorziale;
- l'attuale grave situazione epidemiologica ha modificato le modalità di svolgimento degli incontri e delle riunioni sia per la pubblica amministrazione che per il settore privato;

viste:

- le disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali vigenti che vietano lo svolgimento di qualsiasi riunione presso i luoghi pubblici e privati se non in forma telematica;

considerata:

- la necessità di deliberare su alcuni importanti argomenti al fine di poter proseguire l'attività e la gestione organizzativa del Consorzio;

Tutto ciò premesso il Presidente, sentito il parere del Revisore dei Conti, ha deliberato:

- di prevedere la convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione con la modalità da remoto per corrispondenza, mediante consultazione scritta degli argomenti, in deroga a quanto previsto dallo statuto, salvo ottenere l'autorizzazione da parte dei Consiglieri;
- di dare incarico al Segretario di raccogliere le adesioni dei Consiglieri per quanto concerne la prossima riunione, fissata per il giorno di martedì 15/12/2020 alle ore 12,00 avente il seguente ordine del giorno:

10. Ratifica delibera Presidente;

11. Proposta rinnovo contratti e convenzioni in scadenza;

12. Proposta approvazione piani triennali 2021-2023;

13. Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2020;

14. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2020;

15. Proposta di approvazione bilancio preventivo 2021 e relativa relazione del Presidente udito il parere del revisore dei conti;

16. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2021;

17. Proposta rinnovo linee di credito Banca Cooperativa Valasabbina per l'anno 2021;

18. Proposta liquidazione spese effettuate con fondo economato.

- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale internet del Consorzio;
- di sottoporre la delibera alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione durante la prima riunione utile del Consorzio.

Stante quanto sopra, il Consiglio all'unanimità

d e l i b e r a

- la ratifica della delibera del Presidente n. 2/20 del 04/12/2020 approvando la convocazione del Consiglio con la modalità da remoto mediante consultazione scritta degli argomenti;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall'art. 37 dello statuto.