

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°1/21

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021

L'anno duemmilaventi, il giorno di giovedì 24 (ventiquattro) del mese di giugno, alle ore 15,00, presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera prot. n° 123/21 del 15 giugno 2021 per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 1/20;
- 2) Ratifica delibere assunte nella riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2/20 svoltesi in modalità telematica;
- 3) Informazioni del Presidente;
- 4) Ratifica delibere del Presidente;
- 5) Presa d'atto degli adempimenti e misure di adeguamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 - Regolamento in materia di protezione dei dati personali;
- 6) Proposta aggiornamento piano di riparto della contribuzione;
- 7) Proposta approvazione conto consuntivo 2020 e relativa relazione del Presidente sentito il parere del Revisore Unico dei Conti;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. ROSA Gianantonio | Presidente |
| 2. LECCHI Luigi | Vice Presidente |
| 3. ANTONIOLI Umberto | Consigliere |
| 4. GIACOMINI Dario | “ |
| 5. NICOLINI Guido | “ |
| 6. SAPONARA Giuseppe | “ |
| 7. ROCCHI Giovanni | “ |
| 8. SCALMANA Luigi | “ |
| 9. ZANI Gianluigi | “ |

E' presente il Segretario, Emanuele Bignotti,

E' presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo.

OGGETTO N° 2 – RATIFICA DELIBERE ASSUNTE NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2/20 SVOLTASI IN MODALITA' TELEMATICA.

Il Presidente informa che:

viste le disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali inerenti il divieto di svolgimento di qualsiasi riunione presso i luoghi pubblici e privati se non in forma telematica;

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; il Consiglio di Amministrazione n. 2/20 del 16 dicembre 2020 si è svolto in modalità telematica acquisendo i pareri di tutti i consiglieri in merito a ciascun argomento all'ordine del giorno che era il seguente:

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 Valsabbina per l'anno 2021;
9. Proposta liquidazione spese effettuate con fondo economato.

Il relativo verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è stato trasmesso in copia ai Consiglieri per un'ulteriore verifica degli argomenti per la ratifica di quanto deliberato.

Stante quanto sopra, ricevuta dispensa di lettura del verbale da parte dei Consiglieri, il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere parere in merito alla ratifica del verbale.

Il Consiglio, ad eccezione del Consigliere Giacomini Dario, non ancora in carica alla data della riunione presa in esame, che quindi si astiene

d e l i b e r a

- di ratificare le delibere del Consiglio n. 2/20 del 16/12/2020 il cui elenco è indicato in premessa;
- di provvedere alla pubblicazione delle stesse come previsto dall'art. 37 dello statuto.