

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° 1/24 (Cons. 2025-2029)
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno di mercoledì 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado nominato per il quinquennio 2025-2029 e convocato con nota prot. n° 85/24 del 10/12/2024, secondo quanto stabilito dallo statuto Consorziale all'art. 15, punto 8), per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

4. Elezione del Presidente;
5. Elezione del Vice Presidente;
6. Elezione terzo membro comitato esecutivo.

Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.:

9. ANTONIOLI Umberto
10. CIOLI Stefano
11. FERRARI Alberto
12. LECCHI Luigi
13. NICOLINI Guido
14. PASINI Emanuele
15. ROCCHI Giovanni
16. SAPONARA Giuseppe

E' presente il Segretario del Consorzio Emanuele Bignotti.

E' presente il Tecnico del Consorzio Ing. Luca Mondinelli.

OGGETTO N° 3 – ELEZIONE TERZO MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO.

Il Consigliere Guido Nicolini comunica ai Consiglieri che lo statuto consortile, predisposto secondo le linee guida della legge regionale 31/2008 ed approvato con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/2033 del 01 luglio 2014, all'art. 14 prevede che il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima seduta elegga, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, il terzo membro del comitato esecutivo che deve essere composto da tre persone: Presidente, Vice Presidente ed un terzo membro nominato fra i restanti Consiglieri. Il comitato esecutivo ha le seguenti funzioni:

1. formulare proposte ed esprimere pareri in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito:
 - a) alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - b) all'assunzione o alla nomina del Direttore Unico;
 - c) ai bilanci ed alle relative variazioni;
 - d) agli atti generali di indirizzo;
 - e) allo Statuto, al Piano di Organizzazione Variabile (POV) ed ai regolamenti;
 - f) a materie indicate dallo Statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo ;
3. esprimersi sulla nomina del responsabile del procedimento da parte del Presidente.

Il Presidente, espone le funzioni del Comitato, chiede se ci sono interventi per la presentazione di candidature ed invita i presenti ad esporre eventuali proposte nel termine di 10 minuti, successivamente si provvederà alla nomina di due scrutatori ed alla consegna delle schede per la votazione.

- Viene quindi ceduta la parola ai Consiglieri i quali all'unanimità esprimono l'intenzione di nominare il Sig. Ferrari Alberto quale terzo membro del Comitato Esecutivo;
- stante quanto sopra il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di eleggere per acclamazione nella carica di terzo componente del Comitato Esecutivo del Consorzio il Sig. Ferrari Alberto il quale, essendo presente, dichiara di accettare la carica;
- di rendere immediatamente esecutiva la delibera;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera all'albo consortile come previsto dello statuto del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato

*IL PRESIDENTE della riunione
(Guido Nicolini)*

Firmato

*IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)*

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo del Consorzio a sensi dell'art. 37 dello Statuto Consorziale.

**IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(Emanuele Bignotti)**



Copia conforme all'originale.