

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

954/20/DA

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO  
VERBALE DELLA 44<sup>A</sup> RIUNIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO  
QUINQUENNIO 2016-2020  
16 APRILE 2020

Il giorno giovedì 16 aprile 2020, alle ore 14:40, in teleconferenza (con utilizzo dello strumento Microsoft Teams) secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 14/03/2020 s.m.i., si è riunito il Comitato amministrativo convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 9 aprile 2020, prot. CER n. 2810/P.

Sono presenti i Signori:

- MASSIMILIANO PEDERZOLI – Presidente
- CARLO CARLI – Vice Presidente Anziano
- ROBERTO IODICE – Delegato ministeriale

ALBERTO ASIOLI, ALBERTO BENETTI, MARCO BERGAMI, LORENZO FALCIONI, LUIGI MACCAFERRI, MAURO PARISI, MARIO RONTINI, GIOVANNI TAMBURINI e MICHELE ZACCARO – Componenti.

Hanno giustificato la propria assenza LUCA GARUTI – Vice Presidente e MAURIZIO CESARI – Componente.

Sono inoltre presenti GIAN LUCA MATTIOLI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, STEFANO BARGOSSO e PIER GIORGIO MORRI, componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Partecipano alla seduta il Direttore generale PAOLO MANNINI, il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dalla Collaboratrice Amministrativa SILVIA TEDIOLI – e il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI.

Assume la Presidenza MASSIMILIANO PEDERZOLI, che dichiara aperta la riunione dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

- OMISSIS -

DELIBERAZIONE N.954/20/DA

OGGETTO: nomina dei rappresentanti del Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo in seno al Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.a. –

IL COMITATO AMMINISTRATIVO  
(già Deputazione amministrativa)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.L. 8 Luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178, il Consorzio in qualità di soggetto titolare del finanziamento pubblico ex art. 141, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 al fine di realizzare infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ha stipulato con Romagna Acque Spa uno specifico accordo quadro in data 4 aprile 2003;
- in attuazione degli impegni assunti con l'accordo, Romagna Acque Spa ha costituito in data 13 maggio 2003 apposita società unipersonale a responsabilità limitata denominata "Plurima" (atto Rep 26321 Racc. n. 11316 rogitato dal Notaio Mario De Simone con Studio in Forlì);
- successivamente, in adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo quadro, detta Società è stata trasformata in Società per Azioni con la suddivisione della partecipazione tra CER e Romagna Acque nella misura rispettivamente del 67,72% e 32,28% del capitale sociale conferito pari ad € 150.000,00 (atto datato 28 gennaio 2004 Rep. n. 27942 Racc. n. 12221 rogitato dal Notaio Mario De Simone con Studio in Forlì);

PRESO ATTO CHE

- in data 23 dicembre 2019 al Rep. n. 56491 Racc. n. 30344 a ministero Notaio Mario De Simone con Studio in Forlì è stato registrato il nuovo statuto di Plurima spa, giusta verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 16 dicembre 2019 così come precedentemente autorizzato da CER con deliberazione della Deputazione amministrativa n. 817/19/DA del 25 giugno 2019 e confermata con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 70/19/CD del 25 giugno 2019;
- la Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Plurima spa (PROT. 2800 del 09/04/2020) prevede tra gli argomenti all'ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e anche la designazione del nuovo Collegio sindacale, dal momento che è previsto che gli attuali organi restino in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, anche questa all'ordine del giorno della medesima Assemblea/seduta;

VISTI

- l'art. 17 del nuovo Statuto di Plurima Spa prevede testualmente che "La società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al socio CER spetta la designazione di due consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione del restante consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al socio CER spetta la designazione di tre consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione di due consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Ove non vi avesse provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente con il solo compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente";

- l'art. 26 del nuovo Statuto di Plurima Spa prevede testualmente che L'Assemblea nominerà un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali dei conti, i quali dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Al socio CER spetterà la designazione di due sindaci effettivi e uno supplente, mentre al socio Romagna Acque spetterà la designazione del restante sindaco effettivo e del restante sindaco supplente: il Presidente del Collegio sindacale sarà scelto di comune accordo fra i soci CER e Romagna Acque. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge. La revisione legale dei conti sarà esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;

#### RICHIAMATE

- la deliberazione della Deputazione amministrativa n. 345/17/DA adottata il giorno 8 maggio 2017, in cui si approvava l'adeguamento dello Statuto di Plurima spa che prevedeva la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre, per finalità di coerenza con le normative che disciplinano la razionalizzazione della spesa pubblica e per ragioni organizzative legate a maggiore efficienza e speditezza dell'attività aziendale;
- i provvedimenti della Deputazione amministrativa n. 817/19/DA del 25 giugno 2019 e del Consiglio dei Delegati n. 70/19/CD del 25 giugno 2019 in cui si è deliberato di mantenere l'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tre;

#### RITENUTO

che il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri sia necessario per garantire la rappresentatività dei diversi fini istituzionali e operativi degli enti soci, delle relative competenze territoriali e delle complessità organizzative e al tempo stesso sia coerente con il perseguimento dell'efficienza aziendale e della razionalizzazione della spesa pubblica, considerato anche che le cariche non saranno remunerate per espressa previsione del medesimo Statuto;

#### UDITA

la relazione del dott. Paolo Mannini, Direttore generale del Consorzio;

#### VISTI

gli artt. 10 lett. m) e 13 dello statuto consortile;

Presenti n.12, votanti n. 12, a voti unanimi favorevoli:

#### DELIBERA

1. per le motivazioni soprariportate, di confermare l'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tre e di proporre quindi la nomina dei due consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A di cui uno avrà in seguito la nomina alle funzioni di Presidente nella persona dei signori Carlo Carli e Massimiliano Pederzoli;
2. per quanto sopra premesso di confermare nell'attuale composizione il Collegio sindacale in seno a Plurima S.p.a. individuando i componenti di nomina CER, nelle persone del dott. Pier Giorgio Morri e del dott. Giovanni Filanti;
3. di approvare le proposte del socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a. di nominare quale Presidente del Collegio sindacale il dott. Federico Fidelibus e quali Sindaci supplenti la dott. ssa Silvia Romboli e la dott. ssa Daniela Venturi;

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

---

4. di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Consiglio dei Delegati in occasione della sua prossima riunione secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera s) dello statuto.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE  
F.to Massimiliano Pederzoli

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA  
ALL'ALBO CONSORTILE IL 23. Aprile 2010  
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE  
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -  
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Gabriele Rosa