

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

10/21/GO

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 2^A RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
CICLO AMMINISTRATIVO 2021-2025
27 APRILE 2021

Il giorno 27 aprile 2021, alle ore 9:30, in teleconferenza (con utilizzo dello strumento Microsoft Teams) secondo quanto previsto dall'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) della Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18" e con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 datato 24 aprile 2020 s.m.i., si è riunito il Consiglio dei Delegati, convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 19 aprile 2021 prot. CER n. 2345/P e successiva integrazione datata 26 aprile 2021, prot. CER n. 2519/P.

Effettuato l'appello nominale da parte del Direttore generale, PAOLO MANNINI, risultano presenti i signori:

NICOLA DALMONTE	Presidente
CARLO CARLI	Vice Presidente Anziano
MARCO BERGAMI	Vice Presidente
STEFANO BAROZZI	Delegato regionale
RAFFAELLA ZUCARO	Delegato ministeriale
LIBERO ASIOLI	Consigliere
GIANCARLO BABBI	Consigliere
EMANUELE BASSI	Consigliere
ROBERTO BASSI	Consigliere
VALENTINA BORGHI	Consigliere
LORIS BRAGA	Consigliere
ROBERTO BROLLI	Consigliere
STEFANO CALDERONI	Consigliere
MAURIZIO CESARI	Consigliere
GABRIELE CRISTOFORI	Consigliere
IVO DALLE FABBRICHE	Consigliere
GIUSEPPE DRAGONI	Consigliere
LORENZO FALCIONI	Consigliere
ROBERTO FENATI	Consigliere
STEFANO FRANCIA	Consigliere
EROS GUALANDI	Consigliere
LUIGI MACCAFERRI	Consigliere
STEFANIA MALAVOLTI	Consigliere
LUCA NATALI	Consigliere
MARIO RONTINI	Consigliere
GIAMPIETRO SABBATANI	Consigliere
DANIELE SARDEO	Consigliere
MATTIA TAMPIERI	Consigliere
GIANNI TOSI	Consigliere
DAVIDE VENTURI	Consigliere
ANTONIO VINCENZI	Consigliere
MICHELE ZACCARO	Consigliere

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Risultano assenti giustificati VENANZIO BONFIGLIOLI, NICOLA MINARELLI e GIUSEPPE SALVIOLI – Consiglieri.

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, LUCA ALTOMONTE e ROSINDO GUAGNELI, componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Prendono parte alla riunione, invitati dalla Presidenza del Consorzio, i signori NICOLA BIANCONI, DOMENICO SOLIMANDO e IVAN BONDIOLI in qualità di Rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali rispettivamente di FISBA CISL e FILBI-UIL.

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

A mente di quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lettera c), dello statuto consortile, assume la presidenza della riunione NICOLA DALMONTE che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

La seduta viene svolta anche secondo quanto definito nel Regolamento contenente le "disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili in modalità telematica", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge.

- O M I S S I S -

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

DELIBERAZIONE N. 10/21/CD

OGGETTO: sostituzione di un rappresentante del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo in seno al Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. –

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Comitato amministrativo n. 954/20/DA del 16 aprile 2020, ratificata dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 94/20/CD in data 24 giugno 2020, con la quale in seguito alla modifica dello Statuto della Società Plurima S.p.A. sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Consorzio i signori Carlo Carli e Massimiliano Pederzoli confermando la composizione dell'organo societario in numero tre componenti nonché il collegio sindacale in carica;

VISTO l'art. 17 del nuovo Statuto di Plurima S.p.A. il quale 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";

PRESO ATTO CHE con lettera in atti al protocollo CER n. 2156/A del 26 aprile 2021 l'attuale componente Massimiliano Pederzoli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO di procedere alla sua sostituzione nominando quale componente l'attuale Presidente del Consorzio Nicola Dalmonte;

VISTO l'art. 10 lett. m) dello Statuto consortile e ritenuta la propria competenza;

presenti n. 32, astenuti n. 1 (Nicola Dalmonte Presidente), con voti favorevoli n. 31:

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni dalla carica del consigliere Massimiliano Pederzoli a far data dal 26 aprile 2021 e di nominare in sua sostituzione per la carica presso la Società Plurima S.p.A. il Presidente del Consorzio Nicola Dalmonte;
2. di trasmettere il presente atto deliberativo alla società Plurima S.p.A. e al socio Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. per gli adempimenti conseguenti.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

OMISSIS

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

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Dalmonte

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 13, 14 e 17 maggio del
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