

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

345/17/DA

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO VERBALE DELLA 14^A RIUNIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

QUINQUENNIO 2016-2020

8 MAGGIO 2017

Il giorno 8 maggio 2017, alle ore 9.45, in Bologna, presso la sede del Consorzio, via Ernesto Masi n. 8, si è riunita la Deputazione amministrativa convocata con lettera del 28 aprile 2017, prot. CER n. 2739/P e successiva nota in pari data, prot. CER n. 2760/P.

Sono presenti i Signori:

- MASSIMILIANO PEDERZOLI – Presidente
- CARLO CARLI – Vice Presidente Anziano

ALBERTO ASIOLI, ALBERTO BENETTI, LORENZO FALCIONI (entra alle ore 10.35: prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 335/17/DA), MARCO MAGRI, CARLO PEZZI, MARIO RONTINI e GIOVANNI TAMBURINI – Deputati.

Hanno giustificato la propria assenza ROBERTO IODICE – Delegato ministeriale, LUCA GARUTI – Vice Presidente, MAURIZIO CESARI e MAURO PARISI – Deputati.

Risulta inoltre assente LUIGI MACCAFERRI – Deputato.

Sono inoltre presenti GIAN LUCA MATTIOLI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, STEFANO BARGOSSO e PIER GIORGIO MORRI (entra alle ore 10.15: prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 331/17/DA), componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Ha comunicato l'impossibilità di prendere parte alla riunione MICHELE ZACCARO, rappresentante dell'Associato Ravenna Servizi Industriali, invitato 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.

- O M I S S I S -

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

DELIBERAZIONE N. 345/17/DA

OGGETTO: Plurima S.p.A – Determinazioni in ordine alla modifica dello statuto –

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA

la deliberazione n. 25/16/CD del 15 dicembre 2016 con cui il Consiglio dei Delegati, ha approvato la proposta di adeguamento dello Statuto di Plurima S.p.A., società costituita ai sensi dell'art. 13 comma 4 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178 di cui il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo è titolare per la quota di 2/3 del capitale Sociale;

PRESO ATTO CHE

il citato adeguamento 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, di individuare in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione organo di amministrazione della Società;

la modifica statutaria, al nuovo articolo 18, prevede testualmente che "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) componenti, scelti anche tra non Soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile a CER spetta la nomina diretta di due (2) consiglieri su tre (3), di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Romagna Acque avrà diritto alla nomina del restante Consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente";

come sopra indicato la designazione delle cariche di Presidente e Vicepresidente all'interno del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea ovvero in caso di sua inerzia allo stesso Consiglio di Amministrazione;

la modifica statutaria di cui sopra è in corso di formalizzazione mediante atto pubblico, che dovrebbe perfezionarsi nel corso del mese corrente;

UDITA

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

VISTI

gli artt. 11 lett. o) e 15 dello statuto consortile;

Presenti n. 9, Votanti.n. 9, a voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. per le motivazioni soprariportate, ad intervenuta efficacia della modifica statutaria di cui in parte narrativa, di proporre 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 Massimiliano Pederzoli, attuale Presidente del Consorzio e Carlo Carli, attuale Vice Presidente del Consorzio;

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

2. di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Consiglio dei Delegati in occasione della sua prossima riunione secondo quanto previsto dall'art. 15 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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA
PER USO AMMINISTRATIVO -

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 12, 13 e 16 maggio 2017

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa

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

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa