

CONSORZIO DEL MINCIO

Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica
Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA

ESTRATTO VERBALE DELLA DELIBERAZIONE N. 17 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MAGGIO 2023

Oggetto: Fissazione data della convocazione dell'Assemblea dei consorziati titolari di altre utenze di derivazione idrica per l'elezione del proprio rappresentante: provvedimenti conseguenti

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno di mercoledì 31 del mese di maggio alle ore 10,00 in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con l'invio dell'avviso in data 18.05.2023 è stato convocato in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale.

All'appello risultano:

1. Avanzi Paolo	Presente
2. Bignotti Aldo	Presente da remoto
3. Boccola Amedeo	Presente da remoto
4. Dalla Corte Dario	Presente
5. Fantoni Lino	Presente
6. Ferrari Alberto	Presente
7. Lorenzi Massimo	Presente
8. Nicolini Guido	Presente
9. Perini Fabio	Presente
10. Rocchi Giovanni	Presente
11. Speciali Filiberto	Presente
12. Vincenzi Dino	Ass. Giust.
Bonetti Alfredo - Revisore Legale	Presente

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di Segretario Verbalizzante.

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

Oggetto: Fissazione data della convocazione dell'Assemblea dei consorziati titolari di altre utenze di derivazione idrica per l'elezione del proprio rappresentante: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione,

Premesso che l'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà il 31 dicembre p.v.;

Visti:

- l'art. 9, lett. c) del vigente Statuto consortile in base al quale il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri ed uno di questi è eletto dall'Assemblea dei consorziati titolari di altre utenze industriali ed agricole;
- l'art. 10, p.to 3) del vigente Statuto consortile in base al quale per l'individuazione dei criteri di nomina di tale componente si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento elettorale consortile;
- il Regolamento elettorale consortile adottato con provvedimento delibera di C.d.A. n. 16 di oggi, 31 maggio 2023;
- l'art. 20 del vigente Statuto consortile in base al quale l'Assemblea dei consorziati si svolgerà separatamente presso la sede del Consorzio e sarà convocata dal Presidente in carica, su delibera del C.d.A.;

Valutata positivamente la modulistica per favorire l'espressione del voto da parte di rappresentanti, componenti della comunione e delegati, nonché lo schema della scheda elettorale predisposta dall'Ufficio;

Richiamato l'art. 13, lett. b) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione fissare la data delle elezioni per l'Assemblea di cui al precedente art. 10, p.to 3), e dare mandato al Presidente per l'approvazione dell'elenco aventi diritto al voto e per le convocazioni;

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi dell'art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
- 2) di fissare per il giorno di **mercoledì 22 novembre 2023, ore 09,30** presso la sede consortile la convocazione dell'Assemblea dei consorziati titolari di altre utenze di derivazione idrica per l'elezione del proprio rappresentante per il quinquennio 2024/2028;
- 3) di dare mandato al Direttore Unico di adottare l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per quanto al precedente p.to 2);
- 4) di dare mandato al Presidente per l'approvazione definitiva dell'elenco degli aventi diritto al voto per quanto al precedente p.to 2);
- 5) di approvare l'allegata modulistica;
- 6) di dare mandato agli uffici di procedere con tutte le operazioni previste per l'elezione in oggetto nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Il Presidente
F.to: Dott. Massimo Lorenzi

Il Segretario
F.to: Dott. Davide Bellei

Referto di pubblicazione: copia dell'estratto del presente verbale viene pubblicato all'albo on line del sito istituzionale del Consorzio <http://mincioconsorzio.it/> per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/06/2023.

Il Segretario
F.to: Dott. Davide Bellei

Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 17 del 31/05/2023

Oggetto delibera: Fissazione data della convocazione dell'Assemblea dei consorziati titolari di altre utenze di derivazione idrica per l'elezione del proprio rappresentante: provvedimenti conseguenti

Area Proponente: Direzione Unica

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 31/05/2023

Il Direttore Unico
F.to: Ing. Paolo Magri

Regolarità contabile:

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia n. 4/2016)
– Data: 31/05/2023

Il Direttore Unico
F.to: Ing. Paolo Magri

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. n. 31/2008)
– Data: 31/05/2023

Il Revisore Legale
F.to: Dott. Alfredo Bonetti