

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 21800

Deliberazione n. 301

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 21434 del 13/11/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI e il dr. Vittorio MORGESE (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

8) **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 301

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Ravvisata la necessità di convocare il Consiglio di Amministrazione;

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 28 dello Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno **Martedì 28 Novembre 2023 alle ore 16,00 presso la sede di Via Borgo dei Leoni n. 28** e in teleconferenza, con l'utilizzo di piattaforma Google Meet per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Terzo Assestamento Bilancio Preventivo 2023 – Approvazione;
3. Ricognizione utilizzo Fondi di accantonamento interventi di manutenzione straordinaria – Approvazione;
4. Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario 2024 – Approvazione;
5. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e programma triennale di forniture e servizi 2024-2026 di cui all'art. 37 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
6. IDROPOLIS - Approvazione
7. Comunicazioni del Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Luca Natali)