

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 7875

Deliberazione n. 99

**CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 7 del mese di Aprile alle ore 10,00 nella sede del **Centro Operativo di Baura, via Due Torri n. 165** e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 7508 del 3/4/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Assente giustificato: MANTOVANI Riccardo.

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

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. Loris BRAGA e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

6) **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

O m i s s i s

**DELIBERAZIONE N. 99**

**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 **Giovedì 27 Aprile 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 e deliberare il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
  - 2) Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 – Approvazione;
  - 3) Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 – Destinazione del risultato economico;
  - 4) Assestamento Bilancio di previsione 2023 – Approvazione;
  - 5) IDROPOLIS – Aggiornamento 2023 – Approvazione;
  - 6) Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 – Elenco annuale 2023 – 1^ variazione;
- 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. Loris Braga)

(F.to Sig. Luca Natali)