

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 17445

Deliberazione n. 218

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 8 del mese di Settembre alle ore 15,00 presso la sede di 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. 17081 del 04/09/2023 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

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

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

Sono presenti i Dirigenti ing. Valeria CHERICI, ing. Gianluca FORLANI e dott. Gaetano MARINI.

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. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

7) **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 218

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;

D E L I B E R A

Di convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno **Venerdì 22 Settembre 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) Bilancio Preventivo 2023 – Assestamento - Approvazione;
- 3) Piano di Organizzazione Variabile – Modifiche;
- 4) Regolamento per l'assegnazione degli immobili di proprietà ed in gestione al Consorzio - Approvazione;
- 5) D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – Determinazioni;
- 6) Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, nonché del relativo elenco annuale 2024, di cui all'art. 37 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 7) Comunicazioni del Presidente.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaoli)