

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 20575

Deliberazione N. 267

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 20210 del 14/11/2022 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

Assente giustificato: MANTOVANI Riccardo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (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. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

8) **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 267

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 **Mercoledì 30 Novembre 2022 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) Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e del programma biennale di forniture e servizi 2023-2024 di cui all'art. 21 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- 3) 4° e 5° Assestamento Bilancio Preventivo 2022 – Approvazione;
- 4) Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario 2023 – Approvazione;
- 5) Regolamento per il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni – Approvazione;
- 6) 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. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)