

DELIBERAZIONE N. 7/2016CDA

NOMINA DEI DUE MEMBRI EFFETTIVI E DI DUE MEMBRI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT. N. 724

VERBALE N. 1/CDA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 2 FEBBRAIO 2016

- - -

Oggi, il giorno martedì 2 febbraio 2016 si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via Santo Stefano n. 56, il Consiglio di Amministrazione originato dalle elezioni dell'Assemblea dei Consorziati e dalle nomine effettuate dalla Regione Emilia Romagna, convocato con lettera raccomandata del 22 gennaio 2016, prot.n. 439, con il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -

o m i s s i s

- - -

Dall'appello nominale risultano presenti:

1. BASSI EMANUELE
2. BERGAMI MARCO
3. BONFIGLIOLI VENANZIO
4. BOSELLI DANIELE
5. CAMPAGNA ANGELO
6. CAVRINI PIERO
7. CESARI MAURIZIO
8. FERRO ANTONIO
9. GABUSI ANDREA
10. GUALANDI EROS
11. MARABINI MARCO
12. MONTAGUTI MEDARDO
13. PELLEGRINI GIANLUCA
14. PIRAZZOLI ROMOLO
15. RODEGHIERO ALESSANDRO
16. TAMBURINI GIOVANNI
17. TOSI GIANNI
18. TURRINI ASTRO
19. VENTURI DAVIDE
20. ZECCARDI STEFANO

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Trambaiolo ed il Componente del suddetto Collegio Simona Gnudi.

Partecipano inoltre alla riunione i Signori Gaudenzio Ascari, Paolo Nerozzi e Matteo Tosi in rappresentanza del personale dipendente.

Partecipa all'adunanza ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto consortile, il Direttore Generale Paolo Pini.

Assistono all'adunanza il Direttore dell'Area Amministrativa Gabriele Rosa, il quale esercita le funzioni di Segretario assistito dal Vice Direttore dell'Area Amministrativa Davide Cestari e la Direttrice dell'Area Tecnica Francesca Dallabetta.

Assume la presidenza dell'adunanza d'insediamento del Consiglio il Presidente uscente del Consorzio Giovanni Tamburini.

Alle ore 9,30 riconosciuta validamente costituita l'adunanza ai sensi dell'art. 26 dello Statuto vigente, si dichiara aperta la riunione.

Constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, il Presidente Giovanni Tamburini invita, quindi, il Consiglio a nominare due Scrutatori.

Vengono incaricati all'unanimità dei voti i Signori: Venanzio Bonfiglioli e Maurizio Cesari.

I due Consiglieri dichiarano di accettare l'incarico.

Si procede quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

- - -
o m i s s i s
- - -

DELIBERAZIONE N. 7/2016CDA

NOMINA DEI DUE MEMBRI EFFETTIVI E DI DUE MEMBRI SUPPLENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che a seguito delle elezioni consortili svoltesi dal 4 al 13 dicembre 2015 è scaduto il mandato affidato ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, organo di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio che, salvo i casi di cessazione anticipata, resterà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo 2016-2020;

considerato:

- che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 lettera d), dello Statuto consortile, al Consiglio è demandata la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- che con deliberazione assunta in data odierna si è preso atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte della Città Metropolitana di Bologna per il quinquennio 2016-2020 nella persona del Dott. Luca Trambaiolo;
- che per la nomina dei due membri effettivi sono stati proposti il Dott. Gian Luca Mattioli nato a Bologna il 26/04/1961, c.f. MTTGLC61D26A944H e la Dott.ssa Simona Gnudi nata a Bentivoglio (BO) il 26/05/1971, c.f. GNDSMN71E66A7850;
- che, altresì, che per la nomina dei membri supplenti sono stati proposti il Dott. Filippo Tamba nato a Bologna l'11/06/1962, c.f. TMBFPP62H11 A944O e il Dott. Sandro Tolomelli nato a Bologna il 25/05/1947 C.F. TLM SDR 47E25 A944D;

visti gli artt. 22, comma 5, 34 e 43 dello Statuto vigente;

terminate le operazioni per la nomina dei due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti è accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20;

Consiglieri votanti n. 20;

Schede bianche n. 0;

Schede nulle n. 0;

Schede valide: n. 20;

hanno ottenuto voti:

1. Gian Luca Mattioli n. 20;
2. Simona Gnudi n. 20;

terminate le operazioni per la nomina dei due membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti è accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20;

Consiglieri votanti n. 20;

Schede bianche n. 0;

Schede nulle n. 0;

Schede valide: n. 20;

hanno ottenuto voti:

3. Filippo Tamba n. 20;

4. Sandro Tolomelli n. 20,

d e l i b e r a

di nominare quali membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti i Signori:

- Dott. Gian Luca Mattioli;

- Dott.ssa Simona Gnudi;

e quali membri supplenti i Signori:

- Dott. Filippo Tamba;

- Dott. Sandro Tolomelli;

di richiedere ai soprannominati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti formale accettazione ai sensi dell'art. 34 comma 3 dello Statuto vigente.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

GLI SCRUTATORI
(Venanzio Bonfiglioli)
F.to Bonfiglioli

(Maurizio Cesari)
F.to Cesari

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)
F.to Rosa

E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi
dal 5 febbraio 2016 al 9 febbraio 2016

Sede, 10 febbraio 2016

IL VICE DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Davide Cestari)
F.to Cestari

E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)