

DELIBERAZIONE N° 013/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dei Delegati

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di aprile in Cagliari, nella sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 - è proseguita la seduta del Consiglio di Amministrazione del 24.04.2019, convocato mediante avvisi trasmessi via e-mail in data 16 aprile 2019 prot. n. 5279.

VISTA la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6. e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 281/DecA/7 del 5 febbraio 2019, con cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6/2008, è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il quinquennio 2019-2024 decorrenti dall'avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 18 febbraio 2019, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

RILEVATO che, alle ore 16,20 in seconda convocazione, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
PERRA Efisio	Presidente	X	
ANNI Stefano	Consigliere	X	
FOIS Lazzaro	Consigliere	X	
LAI Sergio	Consigliere	X	
SPADA Silvestro	Consigliere		X
MACCIONI Piero	Presidente Collegio dei Revisori		X
CLARKSON Andrea	Componente Collegio dei Revisori	X	
PINNA Salvatore Angelo	Componente Collegio dei Revisori		X

PRESIEDE il Dott.Agr. Efisio Perra, che constata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale dei membri partecipanti;

PARTECIPA il Direttore Generale Ing. Pierfrancesco Testa;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare gli art. 9 “Funzioni del Consiglio di Amministrazione” e art. 6 “Consiglio dei Delegati”, ed in particolare i commi 3 e 5;

PRESO ATTO degli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta ed in particolare dei punti relativi alla proposta di approvazione del Piano di Classifica, al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Commissioni Consultive consortili, al Regolamento per il rimborso delle spese per trasferte e missioni degli Amministratori ed all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Anticorruzione;

RITENUTO pertanto opportuno convocare con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto consortile, il Consiglio dei Delegati, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Approvazione del Verbale della seduta precedente;
4. Approvazione del Piano di Classifica;
5. Approvazione Regolamento per il rimborso delle spese per trasferte e missioni degli Amministratori;
6. Approvazione Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Commissioni consultive consortili;
7. Approvazione aggiornamento Piano Anticorruzione da proporre al Consiglio dei Delegati;
8. Costituzione Commissione “Regolamento Irriguo”;
9. Varie ed eventuali.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, all’unanimità

DELIBERA

di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, il Consiglio dei Delegati per il giorno 14.05.2019 alle ore 17:00 in prima ed alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la sede legale dell’Ente, Via Dante 254 Cagliari, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Approvazione del Verbale della seduta precedente;
4. Approvazione del Piano di Classifica;
5. Approvazione Regolamento per il rimborso delle spese per trasferte e missioni degli Amministratori;
6. Approvazione Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Commissioni consultive consortili;
7. Approvazione aggiornamento Piano Anticorruzione da proporre al Consiglio dei Delegati;
8. Costituzione Commissione “Regolamento Irriguo”;
9. Varie ed eventuali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

IL PRESIDENTE
f.to: Efsio Perra

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)
L'Ing. Pierfrancesco Testa, Direttore Generale del Consorzio, tale nominato con Deliberazione Commissariale n. 27 del 18 aprile 2018, resa esecutiva con provvedimento n. 6676 del 10.05.2018, certifica la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Cagliari, li **30.04.2019**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cagliari, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Consorzio dal **03.05.2019** per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

- è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.
- non è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Cagliari, li **03.05.2019**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Cagliari, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Visto dell'Organo di Controllo: