

DELIBERAZIONE N° 086/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dei Delegati.

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di novembre in Cagliari, in videoconferenza nel rispetto delle misure atte a contenere la diffusione del virus COVID-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota tramessa via e-mail, prot. n. 13688 in data 06.11.2020.

VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge – quadro in materia di consorzi di bonifica" e successive modificazioni ed 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 decorrente 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 16:15 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(*)	

(*) collegamento in videoconferenza

PRESIEDE il Dott.Agr. Efisio Perra, che constata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale dei membri partecipanti, assistito dal Direttore Generale ing. Pierfrancesco Testa in qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto;

VISTO il vigente Statuto ed in particolare l'art. 9 "Funzioni del Consiglio di Amministrazione" e l'art. 6 "Consiglio dei Delegati" – commi 3 e 5;

PRESO ATTO degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, in conformità all'elencazione sotto riportata;

RITENUTO, pertanto, necessario convocare – con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto consortile – il Consiglio dei Delegati per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. Approvazione del Verbale della seduta del 28.10.2020;
4. Attivazione dell'art. 8 – co. 3 – dello Statuto consortile: presa d'atto della incompatibilità ai sensi dell'art. 24 – c. 1 lett. e) – L.R. n. 6/2008;
5. Insediamento del consigliere ai sensi dell'art. 6 - co. 6 - dello Statuto consortile;
6. Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021;
7. Approvazione proposta Esercizio Provvisorio gestione 2021;
8. Approvazione proposta anticipazione di Tesoreria per l'Esercizio 2021;
9. Debiti fuori Bilancio;
10. Elezione Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 - commi 3 e 4 – dello Statuto consortile;
11. 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: lunedì 30 novembre 2020 alle ore **13:00** in prima ed alle ore **15:00** in seconda convocazione, presso la sede dell'Hotel Ceasar's – Via Darwin n. 4 – Cagliari – ed in osservanza delle disposizioni vigenti sul distanziamento sociale atte a contrastare la diffusione da COVID-19 – anche in videoconferenza, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. Approvazione del Verbale della seduta del 28.10.2020;
4. Attivazione dell'art. 8 – co. 3 – dello Statuto consortile: presa d'atto della incompatibilità ai sensi dell'art. 24 – c. 1 lett. e) – L.R. n. 6/2008;
5. Insediamento del consigliere ai sensi dell'art. 6 - co. 6 - dello Statuto consortile;
6. Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021;
7. Approvazione proposta Esercizio Provvisorio gestione 2021;
8. Approvazione proposta anticipazione di Tesoreria per l'Esercizio 2021;
9. Debiti fuori Bilancio;
10. Elezione Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 - commi 3 e 4 – dello Statuto consortile;
11. Varie ed eventuali.

di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;

di trasmettere il presente atto all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

IL PRESIDENTE
f.to: Efsio Perra

Controfirma del Direttore Generale (art. 9 – comma 4 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 **11.11.2020**

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 **17.11.2020** 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 Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture con l'allegata nota.
- 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 **17.11.2020**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

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

Cagliari, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Pierfrancesco Testa)

Visto dell'Organo di Controllo: