



**VERBALE INERENTE IL PUNTO N.3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI
DEGATI IN DATA 28 GIUGNO 2019**

Il giorno 28 giugno 2019, alle ore 10:05, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in via Santa Barbara n.30, Nuoro, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio dei Delegati e il Collegio dei Revisori dell'Ente, convocati con le modalità e nei termini previsti dall'art.6 del vigente statuto consortile, giusta nota prot. n.3231 del 17/06/2019 per trattare gli argomenti all'ordine del giorno sotto riportati, così come integrati con nota prot. n.3392 del 22/06/2019:

1. Integrazione punto "4.2 - Disposizioni per l'assunzione del Direttore Generale e dei Dirigenti" del POV, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.6 del 24/04/2019."
2. Adempimenti statutari di cui all'art.8, comma 7, del vigente Statuto consortile: decadenza del Componente del Consiglio di Amministrazione Denti Antonio Gonario;
3. Elezione componente Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Presiede il Consiglio il Presidente dell'Ente, sig. Ambrogio Guiso.

Partecipano il Direttore Generale, Ing. Antonio Madau e la Dott.ssa Santina Sini, incaricata di svolgere le funzioni di Segretario della redazione del verbale della seduta nonché del presente verbale; per il Collegio dei Revisori partecipano il Dott. Antonio Loi e il Dott. Giuseppe Graziano Solinas;

Risultano presenti, alle ore 10:55, i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	Buttu	Antonello		X
2	Capra	Giovanni Antonio		X
3	Carta	Costantino	X	
4	Carta	Lucio	X	
5	Carzedda	Marco		X
6	Conteddu	Claudio		X
7	Denti	Antonio Gonario		X
8	Ena	Michele	X	
9	Ferranti	Stefano	X	
10	Frau	Francesco	X	
11	Frau	Giovanni	X	
12	Fronteddu	Antonio	X	
13	Funedda	Ignazio Luigi	X	
14	Guiso	Ambrogio	X	
15	Melino	Giovanni	X	
16	Pala	Andrea	X	
17	Pau	Efisio		X
18	Ruiu	Michele		X
19	Ventroni	Gino Sebastiano	X	

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta (n.12 presenti), prosegue con l'esame del punto n.3 dell'ordine del giorno "Elezione componente Consiglio di Amministrazione dell'Ente".

Il Presidente, dato atto che nella seduta odierna anche il Consiglio dei Delegati ha deliberato la decadenza del sig. Denti Antonio Gonario da componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio (già disposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.69 del 21/06/2019), propone di procedere all'elezione del nuovo componente del CdA.

Il Presidente Sig. Guiso Ambrogio invita quindi il Direttore Generale ing. Antonio Madau a procedere con le operazioni elettorali per l'elezione dei n.1 componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in sostituzione del componente decaduto Sig. Denti Antonio Gonario, secondo quanto previsto all'art.7, comma 4, del vigente statuto consortile.



Il Direttore Generale rileva che, prima di procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, occorre provvedere alla costituzione del relativo seggio elettorale composto, oltreché dallo stesso in qualità di Presidente, da un segretario verbalizzante (da individuarsi tra i dirigenti ovvero tra i dipendenti dell'Ente appartenenti almeno alla sesta fascia funzionale) e da due scrutatori, da individuarsi tra i consiglieri eletti del Consiglio dei Delegati.

Si procede, quindi, alla individuazione dei componenti del seggio elettorale per l'elezione del n.1 componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che risulta così composto:

Presidente del seggio: ing. Antonio Madau;

Segretario verbalizzante: dott.ssa Santina Sini, funzionario del Consorzio;

Scrutatore consigliere: Sig. Pala Andrea;

Scrutatore consigliere: Sig. Melino Giovanni;

Il Presidente di seggio constata personalmente l'integrità di tutte le schede elettorali predisposte che vengono autenticate dal seggio in numero pari a quello dei consiglieri votanti che risultano dodici (12), apponendovi, sulla facciata, il visto dei sottoscrittori.

Il Presidente del seggio precisa che nella scheda elettorale è stata predisposta per riportare solo una preferenza, da esprimersi con l'indicazione del nome e del cognome del consigliere prescelto e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dello Statuto, ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.

Il Presidente del seggio, dopo aver verificato, insieme agli scrutatori, la regolarità dell'urna predisposta per contenere le schede elettorali, alle ore 11:00 dà inizio alle operazioni di voto per la elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Alle ore 11:10 il Presidente del seggio, verificato che tutti gli elettori presenti alla seduta hanno votato, dichiara chiuse le operazioni di voto e, assistito dagli scrutatori, senza interruzione di continuità, dà inizio alle operazioni di scrutinio delle schede elettorali.

Ultimate le operazioni di scrutinio delle schede elettorali il Direttore Generale dà comunicazione dell'esito della votazione, come appresso riportato:

Consiglieri votanti: n.12 ;

Consigliere Carta Lucio: n.12 voti di preferenza;

Schede bianche: zero

Schede nulle: zero

Il Direttore Generale, visto l'esito della votazione, proclama eletto, all'unanimità, alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, il Consigliere Sig. Carta Lucio.

Il Consigliere Carta Lucio dichiara espressamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4 del vigente Statuto consortile - di accettare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. F.to Carta Lucio.

Il verbale è chiuso alle ore 11:15 e firmato come appresso:

Il Presidente del seggio: f.to ing. Antonio Madau

Il Segretario verbalizzante: f.to dott.ssa Santina Sini

Il consigliere scrutatore: f.to Pala Andrea

Il consigliere scrutatore: f.to Melino Giovanni