

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 4 DEL 5 agosto 2024

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA CONSORTILE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA CONSORTILE.

Il giorno 5 agosto 2024, alle ore 17:05, presso la Residenza Comunale di Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto dell'Azienda Consortile, sono stati convocati in seduta ordinaria pubblica i componenti dell'Assemblea, i Signori:

N	Comune	Nominativo	Qualifica	Quota	Presenti	Assenti
1	ALSENO	Davide Zucchi	Sindaco	13,90	X	
2	CASTELL'ARQUATO	Ivano Rocchetta	Sindaco	14,06	X	
3	FIORENZUOLA D'ARDA	Romeo Gandolfi	Sindaco	39,15	X	
4	LUGAGNANO VAL D'ARDA	Antonio Vincini	Sindaco	13,02	X	
5	MORFASSO	Filippo Segalini	Vice Sindaco	6,76	X	
6	VERNASCA	Gian Luigi Molinari	Sindaco	13,11	X	
			TOTALE	100,00		

Assume le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Consortile, la dott.ssa Marilena Calmi, Vice Segretario Generale del Comune di Fiorenzuola d'Arda che provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, Geom. Romeo Gandolfi, constatata la presenza di n. 6 rappresentanti, portatori del 100% delle quote di rappresentanza, quindi del numero legale per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea a trattare l'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 29.06.2021, venivano nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di amministrazione per un triennio con decorrenza dall'insediamento avvenuto in data 5 agosto 2021;
- il Consiglio in carica è giunto a scadenza naturale il 04.08.2024 ed è attualmente in carica in attesa dell'insediamento dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello Statuto;
- con deliberazione dell'Assemblea n. 2 in data 25.03.2015 sono stati determinati gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, confermati da ultimo con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), c) ed f) dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e la definizione dei loro emolumenti sono di competenza dell'Assemblea dell'Azienda Consortile;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 2 in data 25.03.2015 con la quale sono stati definiti i compensi del Consiglio di Amministrazione, confermati da ultimo con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.06.2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto, il Comune di Fiorenzuola d'Arda, Comune detentore della quota di maggioranza relativa, ha provveduto ad indicare il nominativo di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella persona del dott. Alberto Toscani, come da decreto sindacale n. 24 in data 10.07.2024, agli atti dell'Azienda Consortile;

RITENUTO a seguito della scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina dei nuovi componenti, che unanimemente vengono proposti nei sigg.ri:

- geom. MARIO DUANI, nato a Fiorenzuola d'Arda il 28.12.1961;
- dott. ALBERTO TOSCANI, nato a Fiorenzuola d'Arda il 26.08.1963;
- Ing. DANIELE VETRUCCI, nato a Fiorenzuola d'Arda il 10.04.1974;

ACQUISITI agli atti dell'azienda Consortile Servizi val d'Arda i *curricula* dei componenti proposti;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che unanimemente viene proposto nel dott. ALBERTO TOSCANI;

RITENUTO infine di confermare gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, determinati con deliberazione dell'Assemblea n. 2 in data 25.03.2015, confermati da ultimo con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.06.2021:

- PRESIDENTE: indennità lorda mensile di carica € 320,00;
- VICE-PRESIDENTE: indennità lorda mensile di carica € 64,00;
- COMPONENTE: indennità lorda mensile di carica € 64,00;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, che l'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile, nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 29.06.2021, è giunto a scadenza per decorrenza della durata triennale ed è attualmente in carica in attesa dell'insediamento dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello Statuto;
2. **DI NOMINARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile nelle seguenti persone:
 - geom. MARIO DUANI, nato a Fiorenzuola d'Arda il 28.12.1961;
 - dott. ALBERTO TOSCANI, nato a Fiorenzuola d'Arda il 26.08.1963;
 - Ing. DANIELE VETRUCCI, nato Fiorenzuola d'Arda il 10.04.1974;
3. **DI NOMINARE**, altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile, il dott. ALBERTO TOSCANI;
4. **DI SPECIFICARE** che le suddette nomine:
 - avranno decorrenza dalla data di insediamento come disciplinato dall'art. 20, comma 5, dello Statuto e durata triennale e che fino a tale data resterà in carica l'attuale Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 29.06.2021;
 - la durata triennale potrà essere ridotta in conseguenza di operazioni straordinarie di aggregazione, dello scioglimento dell'Azienda Consortile oltre che per le altre cause di decadenza previste dallo Statuto;
5. **DI CONFERMARE** gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, determinati con deliberazione dell'Assemblea n. 2 in data 25.03.2015 e confermati da ultimo con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.06.2021:
 - PRESIDENTE: indennità lorda mensile di carica € 320,00;
 - VICE-PRESIDENTE: indennità lorda mensile di carica € 64,00;
 - COMPONENTE: indennità lorda mensile di carica € 64,00;
6. **DI PRENDERE ATTO** che la spesa nascente dal presente provvedimento, verrà imputata ai Bilanci Preventivi aziendali di competenza, dotati di stanziamenti sufficienti.

Successivamente,

L'ASSEMBLEA

CONSIDERATA l'urgenza, al fine di consentire l'insediamento e l'operatività del nuovo organo amministrativo,

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 6 (sei) componenti presenti e votanti,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Geom. Romeo Gandolfi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marilena Calmi

Deliberazione dell'ASSEMBLEA n. 4 in data 05/08/2024

Protocollo n. 67 in data 05/08/2024

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è inviata per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati.

Fiorenzuola d'Arda, _____

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marilena Calmi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Fiorenzuola d'Arda, _____

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marilena Calmi