

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2024

Pag. 1 / 3

L'anno 2024 (*duemilaventiquattro*) addì diciotto del mese di Giugno alle ore 10,45 presso la sede del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna sita in via dei Ferrovieri 1, in Ozieri Chilivani ed in videoconferenza su piattaforma telematica riservata si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Stangoni	Anton Pietro	Presidente	X	
Pala	Francesco	Vice Presidente	X	
Muntoni	Gianni	Consigliere		X
Bua	Luigi	Consigliere	X	
Sini	Gavino	Consigliere	X	

Preso atto della convocazione prot. n. 3136/P del 13.06.2024 trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, per trattare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Richiesta disponibilità locali per corso di formazione. Determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consorzio il Dott. Anton Pietro Stangoni assistito dal Direttore Generale Dott. Giosuè Mario Brundu, con funzioni di segretario;

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa nella persona del Dott. Giuseppe Antonio Accardo e del Dott. Francesco Sotgiu in qualità di componenti effettivi;

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ricordando a tutti i Consiglieri presenti la tragica scomparsa avvenuta nella giornata di domenica 16.06.2024 in Chilivani del Consigliere Gianfranco Fraghì. Scomparsa che lascia tutti noi sgomenti ed addolorati pensando a quel giovane Consigliere che sempre ha dimostrato attaccamento e lealtà verso il ns Ente e verso i suoi colleghi Consiglieri. Mi onoro di averlo conosciuto e con molta tristezza esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del ns Consigliere Gianfranco. Di pari avviso ed unanime il cordoglio espresso dall'intero Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale che si uniscono, alle parole espresse dal Presidente Stangoni. Il Presidente ricorda che a causa di questa inaspettata tragedia è stata aggiornata la prevista convocazione del Consiglio dei Delegati per la giornata di oggi, alla giornata di domani sempre in seconda convocazione nel rispetto delle norme statutarie. Successivamente da lettura dell'ordine del giorno e prima di passare a trattare i punti all'ordine del giorno all'uopo predisposti dal Direttore Generale, chiede ed ottiene l'inserimento di due ulteriori punti tra le varie ed eventuali riguardanti la convocazione aggiornata urgente del Consiglio dei Delegati e l'aggiornamento dell'approvata proposta di rendiconto 2023.

1. **Approvazione verbale sedute precedenti.**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2024

Pag. 2 / 3

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2024. Conclusa la lettura, invita i Consiglieri ad esprimersi in merito, non essendoci richieste di modifica e ritenendo il contenuto del verbale corrispondente a quanto ha formato oggetto dei lavori e a ciò che è stato deliberato, il Presidente né propone la relativa approvazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dal voto del Vice Presidente Pala, approva con atto deliberativo n°44 del 18.06.2024.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Stangoni, con l'ausilio del Direttore Generale, ricorda che sul tavolo della Regione si sono presentati progetti ed azioni necessarie per scongiurare la grave siccità che stà colpendo l'intero territorio regionale ed in particolare quello della Piana di Chilivani. Gravoso è il compito attraverso il quale dovranno essere individuati interventi che necessariamente dovranno essere accompagnati da un buon livello di progettazione per essere immediatamente cantierabili, purtroppo come in tutte le occasioni, l'emergenza potrebbe distogliere somme verso idee progettuali non finanziando progetti reali. Si auspica comunque che la Regione voglia porre la massima attenzione al fine di trovare le migliori soluzioni. In Anbi poi, recentemente, anche alla luce dell'emergenza idrica, si è attivato un tavolo, volto a predisporre un piano strategico generale di tutti i Consorzi della Sardegna, da offrire alla Regione stessa, per garantire il compimento di una strategia e programmazione in un settore, quello della bonifica, fondamentale per il comparto agro zootecnico regionale. Il Presidente poi, prosegue, coadiuvato dal Direttore Generale, per sottolineare che il recente parere del Collegio dei Revisori sul rendiconto anno 2023, invita, prudenzialmente l'Ente, ad apporre un vincolo integrale sull'intero avanzo di amministrazione. Sia il Presidente che il Direttore Generale prendendo atto di quanto espresso dal Collegio dei Revisori, invitano lo stesso Collegio, in uno spirito di leale collaborazione, a garantire una preventiva ed opportuna informazione sulle questioni inerenti la gestione contabile ed in particolar modo in sede di approvazione dei bilanci. La corretta informazione è necessaria per condividere ed esprimere preventivamente dubbi eventuali, perplessità e, giungere, sempre in uno spirito di leale collaborazione e nel rispetto dei ruoli delle parti, a condivise conclusioni, prima in seno al Consiglio di Amministrazione, Organo che è chiamato a proporre i documenti da dover poi far approvare in via definitiva dal Consiglio dei Delegati e soprattutto verso la Regione chiamata poi al controllo degli atti dell'ente. Interviene il Collegio dei Revisori dei Conti, condividendo quanto espresso dal Presidente per il futuro, conferma il proprio ruolo, autonomo, di soggetto posto al controllo dell'Ente, e proprio in uno spirito di leale collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra Organi, cercherà di valutare preventivamente con gli uffici, suggerimenti e/o richieste di modifiche ai dati contabili al fine di garantire che il Consiglio di Amministrazione presenti sempre documenti completi all'approvazione definitiva del Consiglio dei Delegati. Il Presidente non avendo altro da comunicare, passa a trattare i restanti punti all'ordine del giorno.

3. Richiesta disponibilità locali per corso di formazione. Determinazioni;

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la richiesta in oggetto avanzata dalla società del Comune di Ozieri che gestisce l'ippodromo di Chilivani. Dopo adeguata illustrazione, il Consiglio di Amministrazione condividendo quanto proposto approva all'unanimità con proprio atto deliberativo n°45 del 18.06.2024.

4. Varie ed eventuali.

4.1 Convocazione del Consiglio dei Delegati ed approvazione del relativo ordine del giorno. Aggiornamento data e orario in seconda convocazione. Determinazioni;

Il Presidente come annunciato invita il Consiglio di Amministrazione, in forma straordinaria ed urgente, ad aggiornare la data e l'orario in seconda convocazione del Consiglio dei Delegati stesso ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità con proprio atto deliberativo n°46 del 18.06.2024 con cui si stabilisce la convocazione del Consiglio dei Delegati per il giorno 19.06.2024 ore 10.30 in seconda convocazione, stesso ordine del giorno.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2024

Pag. 3 / 3

4.2 Proposta di aggiornamento del rendiconto della gestione del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per l'esercizio finanziario anno 2023. Determinazioni;

Il Presidente coadiuvato dal Direttore Generale comunica l'aggiornamento del rendiconto anno 2023, già proposto dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera n°41 del 04.06.2024, con l'apposizione del vincolo integrale all'avanzo di amministrazione anno 2023, secondo l'invito posto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel loro parere favorevole pervenuto in data 14.06.2024. Il Consiglio di Amministrazione condividendo quanto proposto approva, all'unanimità, con proprio atto deliberativo n°47 del 18.06.2024.

Il Presidente, non essendoci altro di cui discutere, saluta tutti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.

IL PRESIDENTE

Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Dott. Giosuè Mario Brundu –
F.to Giosuè Mario Brundu