

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2024

Pag. 1 / 2

L'anno 2024 (*duemilaventiquattro*) addì undici del mese di Novembre alle ore 11,18 presso la sede legale del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna sita in Ozieri Chilivani in via dei Ferrovieri, 1 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. 5394/P del 11.10.2024 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. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato "Interventi di manutenzione da eseguirsi sugli impianti consortili - anno 2025". Determinazioni;
4. Proposta di Bilancio di Previsione anno 2025 e relativa relazione programmatica. Determinazioni;
5. Proposta attivazione art. 39 e art. 40 del vigente Statuto Consortile. Determinazioni;
6. Convocazione del Consiglio dei Delegati e relativo ordine del giorno. Determinazioni;
7. 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 della dott.ssa Agostina Pischedda Presidente e del Dott. Francesco Sotgiu in qualità di componente effettivo;

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Successivamente da lettura dell'ordine del giorno e passa a trattare i punti all'ordine del giorno all'uopo predisposti dal Direttore Generale.

1. Approvazione verbale sedute precedenti.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18.10.2024. 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, approva all'unanimità con atto deliberativo n°74 del

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2024

Pag. 2 / 2

11.11.2024.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Stangoni, con l'ausilio del Direttore Generale, procede nelle proprie comunicazioni. In primis, rinnova gli auguri a tutti i nuovi eletti a cui segue anche il Direttore Generale che gli fa eco, ringraziando tutti i Consiglieri per il fattivo lavoro e la collaborazione prestata in tutti questi 5 anni. In particolare poi, il Direttore Generale si sofferma nel ringraziare e lodare il prezioso lavoro svolto dalla struttura impegnata nell'espletamento delle elezioni. Il Direttore Generale poi, relaziona sul recente incontro tenutosi con il nuovo Direttore di Servizio dell'Assessorato Dott.ssa Marinelli nel quale si è rinnovato l'invito nel procedere ad una celere soluzione della problematica afferente all'attivazione del risanamento finanziario dell'Ente come previsto dalla LR.17/2023. Conclude poi, il Presidente per ricordare che a giorni si terrà un incontro con ANBI Sardegna per valutare azioni comuni da intraprendere nella prossima variazione al Bilancio della Regione. Il Presidente lamenta infine, il comportamento istruttorio posto da Argea su una pratica di finanziamento, poi, non avendo altro da comunicare, passa a trattare i restanti punti all'ordine del giorno.

3. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato "Interventi di manutenzione da eseguirsi sugli impianti consortili - anno 2025". Determinazioni;

Il Presidente comunica che il presente punto verrà discusso in altra seduta utile del Consiglio stesso.

4. Proposta di Bilancio di Previsione anno 2025 e relativa relazione programmatica. Determinazioni;

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione, dopo aver tracciato le linee fondamentali della relazione programmatica per il 2025. Il Direttore Generale successivamente, avendo cura di esporre i dati contabili principali del documento contabile finanziario, espone sostanzialmente il bilancio di previsione per l'anno 2025. Interviene poi, il Presidente per ringraziare il Direttore Generale e la struttura amministrativa per il prezioso lavoro svolto in fase di redazione del documento di previsione. Il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto proposto, approva all'unanimità con proprio atto deliberativo n°75 del 11.11.2024.

5. Proposta attivazione art. 39 e art. 40 del vigente Statuto Consortile. Determinazioni;

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Dopo attenta disamina degli artt. 39 e 40 del vigente statuto consortile e della necessità di darne ampia applicazione, il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto proposto, approva all'unanimità con proprio atto deliberativo n°76 del 11.11.2024.

6. Convocazione del Consiglio dei Delegati e relativo ordine del giorno. Determinazioni;

Il Presidente procede con il proporre l'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Delegati ed invita i Consiglieri ad esprimersi sulla data di convocazione. Dopo adeguata discussione e condivisione di quanto proposto, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità con proprio atto deliberativo n°77 del 11.11.2024, la convocazione del Consiglio dei Delegati per il giorno 26.11.2024 alle ore 11 presso la sede legale dell'Ente in Ozieri Chilivani.

Il Presidente, non essendoci altro di cui discutere, saluta tutti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11,55.

IL PRESIDENTE

Dott. Anton Pietro Stangoni

F.to Anton Pietro Stangoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Dott. Giosuè Mario Brundu -

F.to Giosuè Mario Brundu