624/23/CA

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 34A RIUNIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
QUINQUENNIO 2021-2025
21 NOVEMBRE 2023

Il giorno martedì 21 novembre 2023, alle ore 9.00, in presenza e con possibilità di collegamento da remoto, presso la sede del Consorzio, via Ernesto Masi n. 8, a Bologna, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dello Statuto consortile e dell'art. 1, comma 2 delle disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili a distanza di cui alla deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, si è riunito il Comitato amministrativo convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 14 novembre 2023, prot. CER n. 5797/P.

Sono presenti i Signori:

- NICOLA DALMONTE – Presidente
- CARLO CARLI – Vice Presidente
- PIERO PERI – Vice Presidente Anziano
- STEFANO BAROZZI – Delegato regionale (entra alle ore 9.21 prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 616/23/CA)
- ENRICO FRITTELLI – Delegato ministeriale (entra alle ore 9.08 durante la trattazione del punto b. delle comunicazioni)

VALENTINA BORGHI (entra alle ore 9.15 durante la trattazione del punto d. delle comunicazioni), LORENZO FALCIONI, STEFANO FRANCIA (esce alle ore 10.40 al termine della trattazione del punto n. 9 dell'ordine del giorno, non prende parte dall'adozione delle deliberazioni dalla n. 627/23/CA), LUIGI MACCAFERRI, STEFANIA MALAVOLTI, LUCA NATALI, MATTIA TAMPIERI, ANTONIO VINCENZI (esce alle ore 10.40 al termine della trattazione del punto n. 9 dell'ordine del giorno, non prende parte dall'adozione delle deliberazioni dalla n. 627/23/CA) e MICHELE ZACCARO – Componenti

Ha giustificato la propria assenza GIANNI TOSI – Componente.

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti (entra alle ore 9.15 durante la trattazione del punto d. delle comunicazioni), LUCA ALTOMONTE e ROSINDO GUAGNELI, componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Partecipano alla seduta la Direttrice generale RAFFAELLA ZUCARO, il Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico STEFANO ANCONELLI, il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI e il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dal Capo Settore Segreteria amministrativa SILVIA TEDIOLI.

A mente di quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lettera c), dello statuto consortile, assume la Presidenza della riunione, NICOLA DALMONTE che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

La seduta viene svolta anche secondo quanto definito nel Regolamento contenente le "disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili in modalità telematica", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge.

-OMISSIS-

DELIBERAZIONE N. 624/23/CA

OGGETTO: Responsabilità amministrativa delle Società ed enti – Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 – Organismo di vigilanza: sostituzione componente –

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18/21/CD del 22 giugno 2021 con la quale è stato nominato l'Organismo di Vigilanza (ODV) previsto dal modello organizzativo 231/2001 per il triennio 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024;

PRESO ATTO CHE in data 30 settembre 2023 la collaboratrice direttiva Dott.ssa Sonia Lenzi, componente dell'organismo, ha cessato il proprio rapporto di lavoro con il Consorzio;

DATO ATTO CHE occorre procedere all'integrazione della composizione dell'organismo per il quale è stata proposta la candidatura delle Dott.ssa Simona Gnudi (mod. M23 prot. CER n. 5893 del 20 novembre 2023), già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio;

RITENUTO per tale attività di riconoscere alla professionista di un compenso pari a € 3.310,00 oltre a oneri fiscali determinato secondo le previsioni di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

DATO ATTO CHE la nomina avrà scadenza alla data del 30 giugno 2024 al pari degli altri componenti e avrà decorrenza dalla data di esecutività e comunicazione della presente deliberazione;

VISTO l'art. 13 dello Statuto consortile;

presenti n. 14, votanti n. 14, a voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. di nominare la Dott.ssa Simona Gnudi quale componente dell'organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. n. 231/2001 riconoscendo alla medesima un compenso annuo lordo determinato ai sensi della Legge 21 aprile 2023 n. 49 in € 3.310,00 oltre a oneri fiscali;

2. di dare atto che la nomina avrà effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione con scadenza il 30 giugno 2024;

3. di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio dei Delegati nella sua prossima seduta ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera s dello Statuto consortile.

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Dalmonte

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 5, 6 e 7 dicembre 2023
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa

del2