



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 133 DEL 10/12/2018

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI

L'anno 2018 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 05/12/2018, prot. n. 6618;

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015 ed in data 07/04/2017, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Ruiu Michele	Consigliere	X	
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carzedda Marco	Vice Presidente	X	
Denti Antonio Gonario	Consigliere	X	
Ferranti Stefano	Consigliere	X	
Mele Antonio	Presidente Collegio Revisori		X
Solinas Giuseppe Graziano	Componente Collegio dei Revisori	X	
Loi Antonio	Componente Collegio dei Revisori		X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;

Partecipa il Dott. Massimo Curreli, incaricato della redazione del verbale della seduta.

PREMESSO che con propria deliberazione n.132 in data odierna si è provveduto all'approvazione della proposta di Esercizio provvisorio 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, punto 6, del vigente Statuto consortile, è necessario sottoporre al Consiglio dei Delegati l'approvazione delle proposta di esercizio provvisorio sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto, opportuno convocare il Consiglio dei Delegati per l'adozione dei necessari provvedimenti in merito nonché per la presa d'atto dell'approvazione della proposta di investimento presentata dal Tesoriere dell'Ente Unipol Banca S.p.A., approvata con propria deliberazione n.131 in data odierna;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 6, comma 5, del vigente Statuto consortile, è facoltà dei consorziati assistere alle riunioni del Consiglio dei Delegati, purché, gli stessi risultino iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all'elezione dell'organo consiliare; può, altresì, partecipare, ai fini di cui all'art.15 della L.R. n.6/2008 e s.m.i., un dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o suo delegato, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;

SENTITO il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Antonio Madau;

Il Consiglio di Amministrazione

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- **di convocare**, per i motivi in narrativa indicati, il Consiglio dei Delegati per il giorno venerdì **21 dicembre 2018**, alle ore 9:30 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, alle ore 10:30 in seconda convocazione, a Nuoro presso la sede del Consorzio in via Santa Barbara n.30, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta Esercizio provvisorio 2019 ai sensi dell'art.34, comma 2, dello Statuto consortile;
2. Proposta UNIPOL.

- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo consortile, nel sito internet istituzionale del Consorzio www.cbcs.it e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

- **di dare** mandato agli uffici consortili affinché pongano in essere gli atti necessari e conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 13:30.

Il Presidente

Ambrogio Guiso

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Madau

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/12/2018

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli