



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 62 del 15 Dicembre 2023

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di Dicembre (15.12.2023), alle ore 10.00 in Tortolì e nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** convocato con nota prot. n° 4920 in data 07.12.2023, inviata via mail ai singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i punti all'o.d.g. nella stessa nota di convocazione indicata e tra questi il seguente:

OGGETTO: Convocazione consiglio dei delegati.

PRESIEDE la seduta il Presidente dell'Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati:

Cognome Nome	Presente	Assente
Solanas Andrea - Presidente	P	
Cabras Mario Vittorio Vice-Presidente	P	
Giacobbe Giuseppe - Consigliere	P	
Murreli Francesco - Consigliere		A
Sechi Paolo - Consigliere	P	

Revisori dei Conti	Presente	Assente
Denti Raffaelina - Presidente	P videoconferenza	
Pisanu Giuseppe - Componente	P	
Pisu Maurizio G. - Componente		A

CONSTATA la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 8 comma 6 del vigente Statuto Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell'art. 26, 3^a comma dello Statuto, dichiara aperta la riunione;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica d'Ogliastro;
- il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 DEC/A/1 del 15 gennaio 2020, relativo all'insediamento del Consiglio dei Delegati;
- i verbali in data 26.10.2022, relativi all'elezione del Presidente nella persona del sig. Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto del comma 4 dell'art. 7 del vigente Statuto Consortile;

- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente fino al 02.03.2026;
- la L.R. n. 6 del 23.05.2008 "*Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";
- il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l'art. 8 "Funzioni del Consiglio di Amministrazione";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale viene individuata nella persona del Direttore dell'Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 6 dello Statuto consortile, a termini del quale il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, punto sei dello vigente statuto consortile, compete al Consiglio dei Delegati deliberare – su proposta del CdA – in materia di bilancio e regolamenti;

RITENUTO pertanto necessario convocare il Consiglio dei Delegati per i provvedimenti in merito a bilancio, autorizzazione esercizio provvisorio e autorizzazione anticipazione Bancaria ecc adottate da questo CdA in data odierna;

PRESO ATTO, sin da ora, che, in ossequio al disposto di cui all'art. 6 comma 5 del vigente Statuto Consortile ed in ossequio anche alle disposizioni atte a contenere la diffusione del virus Covid-19, alla riunione del Consiglio dei Delegati è facoltà dei consorziati assistervi in videoconferenza, previa richiesta di accreditamento telematico da richiedere almeno 48 ore prima della seduta prevista, purché, gli stessi risultino iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all'elezione dell'Organo Consiliare e siano in regola con il pagamento dei contributi;

PRESO ATTO altresì, che, alle riunioni del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai fini di cui all'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza, tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;

SENTITO su tutto quanto sopra il parere della Dott.ssa Anna Maria Musella che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con votazione, espressa in forma palese per chiamata nominale all'unanimità

DELIBERA

- Di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 dello Statuto consortile, il Consiglio dei Delegati per il giorno venerdì **29 dicembre 2023** alle ore 11.00 in prima convocazione e alle ore **12.00** in seconda convocazione, in presenza o videoconferenza sulla piattaforma skype, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Ratifica utilizzo fondi di riserva;
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2024;
- 4) Autorizzazione esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2024;
- 5) Autorizzazione anticipazione Bancaria.

- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e sul sito della Regione Sardegna secondo le modalità e i termini di legge previsti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Maria Musella

Il Presidente
Andrea Solanas

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Maria Musella