

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 7030

Deliberazione n. 121

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 5 del mese di Aprile alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 6611 del 29/3/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza fino alle ore 17,00 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 4 A) a 7) e da 10) a 17))

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Esce alle ore 17,50)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza)

Sono presenti il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI e il Direttore dell'Area Economica (Esce alle ore 17,30)

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

12) **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 121

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Ravvisata la necessità di convocare il Consiglio di Amministrazione;

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 28 dello Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di convocare il Consiglio di Amministrazione per il giorno **Venerdì 19 Aprile 2024 alle ore 16,00 presso la sede di Via Borgo dei Leoni n. 28** e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet** per trattare e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 – Approvazione;
3. Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 – Destinazione del risultato economico;
4. Utilizzo Fondi per interventi di manutenzione straordinaria – Determinazioni;
5. 1^, 2^ e 3^ Variazione del Bilancio Preventivo 2024 – Approvazione;
6. Regolamento da adottare per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 149 del vigente CCNL – Determinazioni;
7. Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 120 del 5/4/2024 – Oggetto: GEP (Gender Equality Plan) - Ratifica;
8. Report di sostenibilità – Approvazione;
9. Comunicazioni del Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)