

DELIBERAZIONE N° 075/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Convocazione Consiglio dei Delegati.

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di novembre in Cagliari, nella sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota tramessa via e-mail, prot. n. 16317 in data 11.11.2022, successivamente integrata con nota prot. n. 16542 del 16.11.2022.

VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 281/DecA/7 del 5 febbraio 2019, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6/2008 - è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il quinquennio 2019-2024 decorrente dall'avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 18 febbraio 2019, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

VISTO, altresì, il verbale del Consiglio dei Delegati del 30.11.2020 inerente all'elezione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 - commi 3 e 4 - dello Statuto Consortile;

RILEVATO che, alle ore 12:30 in seconda convocazione, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
PERRA Efisio	Presidente	X	
FOIS Lazzaro	Consigliere		X
LAI Sergio	Vice Presidente	X	
SIRIGU Beniamino	Consigliere	X	
SPADA Silvestro	Consigliere	X	
ROTILO Donatella	Presidente Collegio dei Revisori	X(*)	
GALLETTA Gian Luigi	Componente Collegio dei Revisori	X(*)	
LAI Beniamino	Componente Collegio dei Revisori	X(*)	

(*) mediante collegamento telematico

PRESIEDE il Dott.Agr. Efisio Perra, che constata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale dei membri partecipanti, assistito dal Direttore Generale ing. Pierfrancesco Testa, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto;

VISTO il vigente Statuto ed in particolare l'art. 9 "*Funzioni del Consiglio di Amministrazione*" e l'art. 6 "*Consiglio dei Delegati*" – commi 3 e 5;

PRESO ATTO degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta e, in particolare, quello relativo a: approvazione del Bilancio di Previsione – Esercizio 2023; approvazione proposta anticipazione di Tesoreria – richiesta linee di credito per l'Esercizio 2023; approvazione proposta Esercizio Provvisorio gestione 2023; approvazione del verbale della seduta del 26.10.2022;

RITENUTO, pertanto, necessario convocare – con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto consortile – il Consiglio dei Delegati per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. Approvazione del Verbale della seduta del 26.10.2022;
4. Approvazione proposta anticipazione di Tesoreria – richiesta linee di credito per l'Esercizio 2023;
5. Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023;
6. Approvazione proposta Esercizio Provvisorio gestione 2023;
7. Varie ed eventuali.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, 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: **mercoledì 30 novembre 2022** alle ore **14:00** in prima ed alle ore **17:00** in seconda convocazione, presso il **Caesar's Hotel** – Via Darwin n. 2/4 – Cagliari -, giusta l'osservanza del distanziamento sociale, per trattare il seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Comunicazioni del Direttore Generale;
 3. Approvazione del Verbale della seduta del 26.10.2022;
 4. Approvazione proposta anticipazione di Tesoreria – richiesta linee di credito per l'Esercizio 2023;
 5. Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023;
 6. Approvazione proposta Esercizio Provvisorio gestione 2023;
 7. Varie ed eventuali.
- **di dare atto** che la presente deliberazione non è soggetta al controllo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- **di trasmettere** il presente atto al Direttore dell'Area Affari Generali e Programmazione Finanziaria, al Direttore Vicario dell'Area Tecnico-Ambientale e al Direttore Vicario dell'Area Agraria, per gli atti di competenza;
- **di provvedere** alla trasmissione del presente atto al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Sardegna, per gli adempimenti conseguenti;

- **di trasmettere** il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

IL PRESIDENTE
f.to: Efsio Perra

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

L'Ing. Pierfrancesco Testa, Direttore Generale del Consorzio, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 15.03.2022 - resa esecutiva con nota n. 5618 del 30.03.2022 - che certifica la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Cagliari, li **17.11.2022**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cagliari, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Consorzio dal **18.11.2022** per 15 gg. consecutivi, e che la stessa:

- è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture con l'allegata nota.
- non è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Cagliari, li **18.11.2022**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Si certifica che _____ state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Cagliari, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Visto dell'Organo di Controllo: