



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre nella sala riunioni di Taglio di Po, Via Pordenone, 6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del Po, alle ore 15.15 per trattare gli argomenti all'ordine del giorno, indicati nella lettera raccomandata di convocazione Prot. n. 6896 del dell'11.10.2023 e n. 7012 del 17.10.2023.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto consorziale, il Presidente del Consorzio, Adriano TUGNOLO.

Eseguito l'appello, risultano presenti (P) e assenti (A):

		P	A	
1 - TUGNOLO Adriano	- Presidente	x		_____
2 - UCCELLATORI Giorgio	- Vice Presidente	x		_____
3 - BELTRAME Antonio	- Membro	x		_____
4 - GAIGA Claudio	- “	x		_____
5 - SALVATORE Nicola	-Rappresentante Reg.le	x		_____
	<b>Totale</b>	<b>5</b>		

Ha giustificato la propria assenza il Revisore dei Conti, Dott. Filippo CARLIN, nominato con D.G.R.V. n. 177 del 14.02.2020.

Ha giustificato l'assenza l'Arch. Domeneghetti Michele - Presidente della Consulta dei Sindaci.

Assiste alla seduta ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello Statuto il Direttore del Consorzio – Ing. Giancarlo MANTOVANI.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Claudia ZAMPIERI - Capo Settore Affari Legali, Affari Generali e Contratti Pubblici appositamente delegata dal Direttore.

È presente alla seduta il Vice Direttore del Consorzio – Ing. Rodolfo LAURENTI.

In conformità al disposto dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

La seduta è legale.

***ARGOMENTO 1: Approvazione verbale seduta del 03.10.2023***

Il Presidente legge sommariamente il verbale della seduta svoltasi in data 03.10.2023.

Il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 673/CDA/3366.

***ARGOMENTO 2: Ratifica deliberazioni presidenziali***

Il Presidente comunica che è stata fatta una deliberazione presidenziale, ai sensi dell'art. 13, lettera f) dello Statuto consorziale.

Il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 674/CDA/3367.

***ARGOMENTO 3: Approvazione Convenzione per la definizione della governance per lo sviluppo del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Realizzazione di una barriera contro la risalita del cuneo salino nel Delta del Po alla foce del Po di Pila"***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 675/CDA/3368.

***ARGOMENTO 4: Concessione dei servizi di riscossione, rendicontazione dei tributi e dei canoni di concessione consorziali - Applicazione proroga per l'anno 2024***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 676/CDA/3369.

***ARGOMENTO 5: Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria - CIG 8504006FBD – Applicazione proroga per il triennio 01.01.2024 – 31.12.2026***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 677/CDA/3370.

***ARGOMENTO 6: Allevamenti ittici – Provvedimenti***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 678/CDA/3371.

***ARGOMENTO 7: Causa Consorzio di bonifica/Telecom s.p.a. presso il Tribunale Ordinario di Rovigo – Provvedimenti***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 679/CDA/3372.

***ARGOMENTO 8: Personale consorziale: riconoscimento anzianità convenzionale ai sensi dell'art. 72 del CCNL***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 680/CDA/3373.

***ARGOMENTO 9: Personale consorziale – Provvedimenti***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 681/CDA/3374.

**ARGOMENTO 9.1: Personale consorziale – Provvedimenti**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 682/CDA/3375.

Escono Ing. Mantovani, Ing. Laurenti e Dott.ssa Zampieri.

**ARGOMENTO 10: Accordo integrativo aziendale per l'istituzione di un premio di risultato per i dirigenti consortili – Biennio 2023-2024 – Determinazioni in merito**

Il Presidente illustra l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione rinvia l'argomento alla prossima seduta per approfondimenti.

Entrano Ing. Mantovani, Ing. Laurenti e Dott.ssa Zampieri.

**ARGOMENTO 11: Fornitura energia elettrica quinquennio 2024-2028 – Determinazioni in merito**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione ritiene di rinviare l'argomento per poter sentire il parere dell'Assemblea consorziale.

Entra il Dott. Vicentini Andrea – Capo Settore Ragioneria, Bilancio e Personale.

**ARGOMENTO 12: Bilancio di Previsione 2024 – Prime valutazioni in merito**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione ritiene di rinviare l'argomento a una successiva riunione in attesa di indicazioni relative al costo dell'energia elettrica che verranno date nell'Assemblea del CEA prevista per il giorno 26 ottobre.

Il Presidente chiede di anticipare gli argomenti 14 e 15.

**ARGOMENTO 14: *Ruolo contributivo suppletivo anno 2023***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 683/CDA/3376.

**ARGOMENTO 15: *Piano annuale delle attività anno 2024 da trasmettere alla Consulta dei Sindaci – Provvedimenti***

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 684/CDA/3377.

**ARGOMENTO 13: *Comunicazioni del Presidente***

Il Presidente coadiuvato dal Direttore dà le comunicazioni ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva con voti unanimi e palesi.

Deliberazione n. 685/CDA/3378.

- ° - ° -

Ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente toglie la seduta alle ore 18.45

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
-Dott.ssa Claudia Zampieri-

IL DIRETTORE  
-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE  
-Adriano TUGNOLO -

...Omissis...

Deliberazione n. 673/CDA/3366.

Deliberazione n. 674/CDA/3367.

Deliberazione n. 675/CDA/3368.

Deliberazione n. 676/CDA/3369.

Deliberazione n. 677/CDA/3370.

Deliberazione n. 678/CDA/3371.

Deliberazione n. 679/CDA/3372.

Deliberazione n. 680/CDA/3373.

Deliberazione n. 681/CDA/3374.

Deliberazione n. 682/CDA/3375.

Deliberazione n. 683/CDA/3376.

Deliberazione n. 684/CDA/3377.

Deliberazione n. 685/CDA/3378.