



Consiglio di Amministrazione

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| <i>Presidente</i> | <i>Adriano</i> | <i>TUGNOLO</i> |
| <i>Vicepresidente</i> | <i>Giorgio</i> | <i>UCCELLATORI</i> |
| <i>Componenti</i> | <i>Antonio</i> | <i>BELTRAME</i> |
| “ | <i>Claudio</i> | <i>GAIGA</i> |
| <i>Rappresentante Reg.le</i> | <i>Nicola</i> | <i>SALVATORE</i> |

Deliberazione n. 631/CDA/3314 del 16.08.2023

OGGETTO: Approvazione verbali sedute del 19.07.2023 e dell'8.08.2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI

- il verbale sommario riguardante la propria precedente seduta di mercoledì 19 luglio 2023 e riscontrata la regolarità delle relative registrazioni;
- il verbale della seduta andata deserta dell'08.08.2023;
- in particolare, le votazioni, le presenze e le assenze annotate per ciascuna deliberazione adottata o argomento trattato nel corso della seduta e riscontratane la loro conformità a quanto avvenuto;
- la conformità del riassunto riportato nel predetto verbale ai punti principali della discussione avvenuta;

CONSTATATO che il verbale, le singole deliberazioni e gli argomenti in esso documentati riproducono fedelmente gli atti e i fatti verificatesi nella menzionata seduta;

ACCERTATO che gli atti e i documenti allegati all'ordine del giorno o presentati e proposti nel corso della seduta, cui fa riferimento il menzionato verbale, sono a loro volta conformi alla volontà espressa dai componenti il Consiglio presenti nella seduta medesima;

RITENUTO di procedere alla conseguente approvazione;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di prendere atto dell'allegato verbale sommario della seduta di mercoledì 19 luglio 2023

e di dare atto che la presente approvazione costituisce altresì, per ogni singolo componente, conferma della condizione di assente, presente e della espressione del voto favorevole, contrario o di astensione documentati per ogni singola deliberazione o argomento trattato nei menzionati verbali;

- b) di prendere atto dell'allegato verbale della seduta andata deserta del 08.08.2023;
- c) di disporre che il presente atto, avente natura di verifica e di conferma della presenza e dell'assenza dei membri del collegio, nonché della volontà espressa e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella menzionata seduta, siano conservati agli atti del Consorzio;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Dott. Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE
-Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO -