



Consiglio di Amministrazione

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

Deliberazione n. 579/CDA/3247 del 17.04.2023

OGGETTO: Approvazione verbali sedute del 22.03.2023 e del 29.03.2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI

- il verbale sommario riguardante la propria precedente seduta di mercoledì 22 marzo 2023 e riscontrata la regolarità delle relative registrazioni;
- il verbale sommario riguardante la propria precedente seduta di mercoledì 29 marzo 2023 e riscontrata la regolarità delle relative registrazioni;
- in particolare, le votazioni, le presenze e le assenze annotate per ciascuna deliberazione adottata o argomento trattato nel corso delle sedute e riscontratane la loro conformità a quanto avvenuto;
- la conformità del riassunto riportato nei predetti verbali ai punti principali delle discussioni avvenute;

CONSTATATO che i verbali, le singole deliberazioni e gli argomenti in essi documentati riproducono fedelmente gli atti e i fatti verificatesi nelle menzionate sedute;

ACCERTATO che gli atti e i documenti allegati all'ordine del giorno o presentati e proposti nel corso delle sedute, cui fanno riferimento i menzionati verbali, sono a loro volta conformi alla volontà espressa dai componenti il Consiglio presenti nelle sedute medesime;

RITENUTO di procedere alla conseguente approvazione;

-A maggioranza di voti, 3 favorevoli e 1 astenuto (Salvatore) 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 22 marzo 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 sommario della seduta di mercoledì 29 marzo 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;
- 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 nelle menzionate sedute, 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.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -