



**Consiglio di Amministrazione**

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

**Deliberazione n. 736/CDA/3449 del 22.01.2024**

*OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 21.12.2023*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTI**

- il verbale sommario riguardante la propria precedente seduta di giovedì 21 dicembre 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 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 giovedì 21 dicembre 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 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;
- c) 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  
-Ing. Rodolfo LAURENTI-

IL DIRETTORE  
-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE  
-Adriano TUGNOLO-