

**ATTI
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verbale n. **92**

Prot. Gen. N. 3876

L'anno **duemilaquattordici** addì **undici** del mese di **novembre** presso la Sede del Consvipo, si è riunito alle ore 10,30, il Consiglio di Amministrazione in *seduta ordinaria*, a seguito di invito del Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano:

- 1) ZANELLATO Angelo
- 2) Crepaldi Enrico Maria
- 3) TRAMBAIOLI Franco

Presidente
Componente
"

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Assistono:

- Il Direttore – Giuseppe Moretto
- l'Organo di Controllo – Alfredo Menon

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue:

**OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA
VICE PRESIDENTE**



OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA VICE PRESIDENTE.

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 19 del vigente Statuto del Consorzio prevede che, qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla cessazione del Consiglio uscente, almeno tre giorni prima della scadenza del termine, il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, con un suo atto, il quale viene comunicato all'Assemblea nel corso della prima adunanza;
- Rilevato che l'Assemblea non ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione nei tempi statutariamente previsti;
- Richiamato l'Atto del Presidente, prot. n. 3539 del 20 ottobre 2014, con il quale lo stesso Presidente ha nominato se medesimo Angelo Zanellato, Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente e quali componenti i signori Fiorella Cappato e Franco Trambaioli;
- Richiamato altresì l'Atto del Presidente, prot. n. 3584 del 23 ottobre 2014, con il quale lo stesso Presidente ha nominato quale ulteriore componente del Consiglio d'Amministrazione il signor Enrico Maria Crepaldi;
- Avuto presente che la signora Fiorella Cappato, con nota pervenuta via mail il 31 ottobre 2014, in atti dell'Ente con prot. n. 3736 del 3 novembre 2014, ha comunicato le proprie dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, senza, tuttavia, che la stessa signora Cappato abbia prima sottoscritto l'accettazione della nomina, con le dichiarazioni di legge;
- Ritenuto, pertanto, che tali dimissioni costituiscano nella sostanza una rinuncia alla stessa nomina;
- Atteso che, conseguentemente, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente si insedia nella seduta odierna, con la seguente composizione:

1. ZANELLATO ANGELO	Presidente
2. CREPALDI ENRICO MARIA	Componente
3. TRAMBAIOLI FRANCO	Componente

- Considerato che l'art. 17, 1° co. dello Statuto Consorziale, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, che è, appunto quella odierna, elegga, con voto palese a maggioranza dei presenti, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
 - Evidenziato che data la ristretta composizione si ritiene di poter procedere alla nomina di un solo Vice Presidente;
 - Precisato che l'indennità mensile di carica da attribuire al Vice Presidente è quella stabilita dalla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 7 del 23 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, per il Vice Presidente Vicario, avendo, evidentemente, l'unico Vice Presidente la funzione di Vicario del Presidente;
 - Vista la proposta del Presidente con la candidatura del Consigliere Signor Enrico Maria Crepaldi quale Vice Presidente;
 - Ritenuto di provvedere all'elezione del candidato proposto;
- Tutto ciò premesso e ritenuto;
- A maggioranza di voti, espressi nei modi di legge, astenuto il Consigliere Crepaldi;

d e l i b e r a

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione
2. di eleggere Vice Presidente il Consigliere Signor Enrico Maria Crepaldi;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna nuova spesa.

Segue deliberazione C.d.A. n. 92 dell'11 novembre 2014

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Zanellato

IL DIRETTORE
f.to Giuseppe Moretto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Estratto per copia conforme all'originale che viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Consorzio, ai sensi della Legge 69/2009, per la durata di giorni 15 da oggi; il verbale da cui è desunto è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Rovigo, li 14 NOV 2014



IL DIRETTORE

ESECUTIVITA'

Il Direttore attesta che la presente deliberazione:

è esecutiva ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902 il giorno 11 NOV 2014

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902 il giorno _____

Rovigo, 14 NOV 2014



IL DIRETTORE
