

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

520/23/CA

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 28ª RIUNIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
QUINQUENNIO 2021-2025
11 MAGGIO 2023

Il giorno giovedì 11 maggio 2023, alle ore 9.33, in presenza e con possibilità di collegamento da remoto, presso la sede del Consorzio, via Ernesto Masi n. 8, a Bologna, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dello Statuto consortile e dell'art. 1, comma 2 delle disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili a distanza di cui alla deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, si è riunito il Comitato amministrativo convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 4 maggio 2023, prot. CER n. 2548/P e successiva integrazione datata 10 maggio 2023, prot. CER n. 2676/P.

Sono presenti i Signori:

- NICOLA DALMONTE – Presidente
- CARLO CARLI – Vice Presidente
- PIERO PERI – Vice Presidente Anziano
- ENRICO FRITTELLI – Delegato ministeriale (entra alle ore 9.43 durante la trattazione del punto d. delle comunicazioni)

VALENTINA BORGHI (entra alle ore 10.18 prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 512/23/CA), LORENZO FALCIONI (entra alle ore 9.52 durante la trattazione del punto e. delle comunicazioni), STEFANO FRANCIA, LUIGI MACCAFERRI, STEFANIA MALAVOLTI, LUCA NATALI, MATTIA TAMPIERI, ANTONIO VINCENZI (entra alle ore 10.00, prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 507/23/CA, esce alle ore 11.31 al termine della trattazione del punto n. 16 dell'ordine del giorno) e MICHELE ZACCARO – Componenti.

Risultano assenti STEFANO BAROZZI – Delegato regionale e GIANNI TOSI – Componente.

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, LUCA ALTOMONTE (entra alle ore 9.55 durante la trattazione del punto e. delle comunicazioni) e ROSINDO GUAGNELI (entra alle ore 10.00 durante la trattazione del punto n. 3), componenti dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Partecipano alla seduta la Direttrice generale RAFFAELLA ZUCARO, il Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico STEFANO ANCONELLI, il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI e il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dal Capo Settore Segreteria amministrativa SILVIA TEDIOLI.

A mente di quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lettera c), dello statuto consortile, assume la Presidenza della riunione, NICOLA DALMONTE che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

La seduta viene svolta anche secondo quanto definito nel Regolamento contenente le "disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili in modalità telematica", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge.

- O M I S S I S -

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

DELIBERAZIONE N. 520/23/CA

OGGETTO: nomina dei rappresentanti del Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo in seno al Consiglio di Amministrazione di Plurima Spa. –

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.L. 8 Luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178, il Consorzio – in qualità di soggetto titolare del finanziamento pubblico ex art. 141, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – al fine di realizzare infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi ha stipulato con Romagna Acque Spa uno specifico accordo quadro in data 4 aprile 2003;
- in attuazione degli impegni assunti con tale accordo, Romagna Acque Spa ha costituito, in data 13 maggio 2003, apposita società unipersonale a responsabilità limitata denominata "Plurima" (atto Rep. 26321 Racc. n. 11316 rogitato dal Notaio Mario De Simone con Studio in Forlì);
- successivamente, in adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo quadro, detta Società è stata trasformata in Società per Azioni con la suddivisione della partecipazione tra CER e Romagna Acque nella misura rispettivamente del 67,72% e 32,28% del capitale sociale conferito pari ad € 150.000,00 (atto in data 28 gennaio 2004 Rep. n. 27942 Racc. n. 12221, rogitato dal Notaio Mario De Simone con Studio in Forlì);

PRESO ATTO CHE

- a norma dello Statuto vigente la Società Plurima Spa, con lettera prot. n. 59 del 3 aprile 2023, in atti al prot. CER n. 2031 del 06 aprile 2023, ha fissato in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2023 l'Assemblea degli azionisti che prevede, tra gli argomenti all'ordine del giorno, la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione e degli altri amministratori, nonché la nomina del Presidente del Collegio sindacale e degli altri sindaci;
- ai sensi dell'art. 17 dello statuto di Plurima nell'anno 2020 era stato nominato un CDA composto da tre membri per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e occorre ora procedere alle nuove nomine per il successivo esercizio triennale;
- al socio CER spetta la designazione di due consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione del restante consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente;
- gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Plurima il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti e che al CER spetta la designazione di due membri effettivi e uno supplente iscritti al registro dei revisori legali dei conti;

SENTITA la proposta di nominare, quali rappresentanti del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale emiliano Romagnolo in seno al Consiglio di amministrazione di Plurima

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Spa, il Presidente Nicola Dalmonte e il Vice Presidente Carlo Carli, e quali componenti effettivi del Collegio sindacale la dott.ssa Simona Gnudi e il dott. Francesco Pausini nonché il dott. Rosindo Guagneli quale membro supplente;

VISTI gli artt. 2363 e seguenti del Codice civile, lo Statuto consortile vigente, lo Statuto della Società Plurima;

Presenti n. 13, votanti n. 11, astenuti n. 2 (Nicola Dalmonte e Carlo Carli) con n. 11 voti favorevoli:

DELIBERA

1. di designare, quali rappresentanti del Consorzio in seno al Consiglio di amministrazione di Plurima Spa in riferimento al rinnovo delle cariche della Società per il periodo 2023-2025 (fino all'approvazione del relativo bilancio consuntivo), i signori:
 - Nicola Dalmonte, Presidente del Consorzio,
 - Carlo Carli, Vice Presidente del Consorzio;
2. di designare, quali componenti del Collegio sindacale di spettanza, i sig.ri:
 - dott.ssa Simona Gnudi, membro effettivo;
 - dott. Francesco Pausini, membro effettivo;
 - dott. Rosindo Guagneli, membro supplente;
3. di dare corso ad ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di sottoporre il presente atto deliberativo al Consiglio dei Delegati nella prima seduta utile.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Dalmonte

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 19, 22 e 23 maggio 2023
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa