

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 14049

DELIBERAZIONE N. 40

ESTRATTO DEL VERBALE N° 7 del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore 11.00 presso la sede consorziale in Faenza, Via Castellani 26, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'intestato Consorzio, - convocato in data 20/10/2022 - allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	4) RATIFICA DELLA DELIBERA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 373 IN DATA 28/07/2022, AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	---

Sono presenti i Signori:

Antonio Vincenzi Presidente;
Stefania Malavolti Vice Presidente delegato;
Gianluca Amadei, Pierluca Baldini, Damiano Banzola, Roberto Bassi, Luigi Bosi, Daniela Brandino, Nicola Dalmonte, Stefano Folli, Raffaele Gordini, Marco Lanzoni, Stefano Lelli, Alessandro Liverani, Mirko Minguzzi, Fabio Ricci Maccarini, Bruno Scalini, Michele Tampieri, Dante Zauli, membri del Consiglio di Amministrazione.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Mario Bezzi, Enrico Montanari, membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Antonella Brini, Ivo Dalle Fabbriche, Marco Marzari, Beatrice Poli, Giampietro Sabbatani, Tommaso Triberti, Dante Uttini.

Sono presenti altresì i signori:

Andrea Tazzari, in qualità di Rappresentante del Personale dipendente.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Angela Fabbri, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Co-Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Piero Mattarelli, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 in data 23/12/2021, con la quale è stato approvato il budget economico dell'esercizio 2022 ed i successivi provvedimenti con cui sono state approvate alcune variazioni al piano degli investimenti e del budget dell'esercizio 2022;
- vista la delibera del Comitato Amministrativo n. 373 in data 28/07/2022 avente ad oggetto "Variazione urgente del piano degli investimenti per l'esercizio 2022. Determinazioni in merito";
- ritenuto di ratificare quest'ultima deliberazione che teneva conto della necessità di approvare con urgenza variazioni del piano degli investimenti per l'esercizio 2022, finalizzate alla sostituzione dei pannelli fotovoltaici installati presso l'impianto denominato "Loto 2" e alla fornitura di una paratoia d'intercettazione da installare nel canale consorziale Cantrighella Seconda o di Merlaschio nel reparto Fosso Vecchio, che hanno appalesato l'esigenza di un aggiornamento;
- udite le indicazioni esplicative del Direttore Generale;
- visti i quadri delle operazioni di variazione in esame, elaborati dal competente Settore Ragioneria-Personale;
- udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla correttezza delle variazioni proposte;
- udito il parere favorevole del Presidente e degli altri membri del Consiglio d'Amministrazione;
- visto l'art. 29 dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 24, comma 2, lett. h), dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. 24.03.2004 n° 6;
- all'unanimità dei voti

D e l i b e r a

- 1) di ratificare la delibera del Comitato Amministrativo n. 373 in data 28/07/2022 avente ad oggetto "Variazioni urgenti del piano degli investimenti per l'esercizio 2022. Determinazioni in merito", secondo i quadri numerici di raffronto qui di seguito riportati, che formano parte integrante della presente delibera.

VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

AMBITO DI PIANURA

TOTALE INVESTIMENTI PER AMBITO DI PIANURA: **87.000,00** **87.000,00**

Descrizione	Commessa	Task	Conto	Descrizione	importo per budget 2022	importo complessivo
- SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI IMPIANTO LOTO 2	22-MEOP-062	1	IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI		40.000,00	40.000,00
TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento a partire dall'anno 2022 coperta con liquidità corrente						
quota ammortamento dell'anno	4.000,00		PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 10			

QUOTA AMMORTAMENTO COPERTA CON LIQUIDITA' CORRENTE GIA' PREVISTA A BUDGET 2022

ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNO 2021 E NON ESEGUITA

Descrizione	Commessa	Task	Conto	Descrizione	importo per budget 2022	importo complessivo
- FORNITURA PARATOIA D'INTERCETTAZIONE DA INSTALLARE NEL C.LE CANTRIGHELLA SECONDA O DI MERLASCHIO-REP.FV	22-MEOP-063	1	1110115	IMPIANTI E MACCHINARI	47.000,00	47.000,00
TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento a partire dall'anno 2022 coperta con liquidità corrente						
quota ammortamento dell'anno	4.700,00		PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 10			

QUOTA AMMORTAMENTO 2022 COMPENSATA CON RIDUZIONE COSTI DELLA COMMessa 22-MEOP-017

La riunione ha avuto termine alle ore 12.40

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Vincenzi
