

# CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

e-mail: [segreteria@consorziosoggiorniverona.it](mailto:segreteria@consorziosoggiorniverona.it) – pec: [cisoc@pec.it](mailto:cisoc@pec.it)

## ASSEMBLEA

### VERBALE N. 2 DEL 17 LUGLIO 2020

#### OGGETTO: Surroga componente C.d.A. ed elezione Presidente

L'anno duemila venti addì diciassette del mese di luglio, alle ore 14,00 in seconda convocazione, presso la sala Barbieri del Municipio di Verona, si sono riuniti, quali componenti dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

COMUNE	SINDACO/ PRESIDENTE	DELEGATO	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
AFFI					X
ALBAREDO D'ADIGE					X
ARCOLE					X
BADIA CALAVENA					X
BOSCO CHIESANUOVA					X
BRENTINO BELLUNO					X
CERRO VERONESE					X
DOLCE'					X
ERBEZZO					X
FERRARA DI MONTE BALDO					X
FUMANE				X	
GREZZANA				X	
LAVAGNO					X
MALCESINE					X
MONTECCHIA DI CROSARA					X
MOZZECANE					X
NEGRAR					X
PASTRENGO					X
RIVOLI VERONESE					X
RONCA'					X
S. MAURO DI SALINE					X
SAN PIETRO IN CARIANO					X
SANT'AMBROGIO VALP.					X
SANT'ANNA D'ALFAEDO					X
SOMMACAMPAGNA				X	
TORRI DEL BENACO					X
TREGNAGO					X
UNIONE COMUNI VR EST				X	
VALEGGIO SUL MINCIO					X
VELO VERONESE					X
VERONA				X	

Presiede l'Assemblea la sig.ra Giovanna Piubello, vice presidente del Consiglio di Amministrazione facente funzioni Presidente assistita da Lorenzo Grella, Segretario consortile, che constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE l'art. 12 dello Statuto consortile "Consiglio di Amministrazione - composizione e nomina" afferma:

- 1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dal Presidente e da 2 membri eletti dall'assemblea nella sua prima adunanza, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate. I membri del C.d.A., sono scelti tra i soggetti indicati dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. Devono possedere i requisiti di adeguata esperienza tecnica e/o amministrativa. Per garantire continuità amministrativa, i membri del C.d.A. rimangono in carica fino alla nomina dei successori.*
- 2. In caso di dimissione, o anche in caso di decadenza quale Sindaco o perdita della delega, di un componente del C.d.A., prima della scadenza di diritto di tale organo, lo stesso viene sostituito da un componente dell'Assemblea consortile nella prima riunione utile con le stesse modalità di cui al comma 1.*
- 3. Qualora dopo 2 votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del consiglio di Amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.*
- 4. E' eletta la lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.*

CHE:

- con delibera di Assemblea n. 7 del 21.11.2017 si era provveduto a nominare il C.d.A. consortile composto da: quale Presidente Sig. Stefano Bertacco, quali componenti il Consiglio di Amministrazione, il Sig. Guido Lonardoni e la sig.ra Giovanna Piubello.
- che in data 14 giugno 2020 è deceduto il sig. Stefano Bertacco componente e Presidente del CDA, delegato dal Sindaco di Verona;
- che con protocollo n. 225 il Sindaco di Verona delegava l'Assessore Daniele Polato a rappresentarlo nell'Assemblea del Consorzio;

PRESO ATTO CHE si rende necessario provvedere alla sostituzione del componente del C.d.A. – Presidente consortile sig. Stefano Bertacco, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consortile;

DATO ATTO CHE questa è la prima riunione utile dell'Assemblea successiva al decesso del Consigliere – Presidente sig. Stefano Bertacco;

CHE il Presidente dell'Assemblea propone, pertanto, di nominare in sua vece, quale componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente il sig. Daniele Polato delegato del Sindaco del Comune di Verona;

CHE non sono state presentate altre candidature;

PRESO ATTO che il quorum di presenze necessarie per la seconda convocazione (art. 9 dello Statuto) deve essere pari ad 1/3 delle quote di partecipazione, cioè  $1/3 \times 508 = 170$  quote/voto, con almeno 4 componenti, risulta essere rispettato.

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

### L'ASSEMBLEA

In esito a votazione, avvenuta per alzata di mano, di cui si accerta mediante prova e controprova, il seguente risultato:

COMPONENTI L'ASSEMBLEA CONSORTILE PRESENTI N.5 SU AVENTI DIRITTO N. 32  
PARI A VOTI 309 SU 453, CORRISPONDENTI AL 68,21% DELLE QUOTE CONSORTILI.  
FAVOREVOLI N. 5 PARI A VOTI 309 SU 453 (UNANIMITÀ)  
CONTRARI N. 0 PARI A VOTI 0  
ASTENUTI N. 0 PARI A VOTI

### DELIBERA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che la votazione per la surroga di un componente del Consiglio di Amministrazione ed elezione Presidente è avvenuta secondo quanto previsto dallo Statuto consortile;
3. di dare atto che, a seguito della votazione di cui in precedenza, riportata in premessa, risulta eletto il sig. Daniele Polato;
4. di nominare, pertanto, quale componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente il sig. Daniele Polato;
5. Di ritenere pertanto ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente che risulta quindi essere composto da: sig. Daniele Polato Presidente; componenti: sig. Guido Lonardoni e sig.ra Giovanna Piubello;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

**IL PRESIDENTE**  
Giovanna Piubello



**IL SEGRETARIO**  
Lorenzo Grella




Che in data 17 LUG. 2020 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



\*\*\*\*\*  
Che in data 17 LUG. 2020 il responsabile dell'area contabile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



\*\*\*\*\*  
Che in data 17 LUG. 2020 il responsabile dell'area contabile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".  
Impegno n. \_\_\_\_\_ Intervento n. \_\_\_\_\_ Capitolo n. \_\_\_\_\_;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA




\*\*\*\*\*  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile [www.consorziosoggiorniverona.it](http://www.consorziosoggiorniverona.it).

Verona, li 24 LUG. 2020

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Michele Maoli



\*\*\*\*\*  
Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Michele Maoli



\*\*\*\*\*  
 Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 17 LUG. 2020

IL SEGRETARIO

Lorenzo Grella

