

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 – pec: cisoc@pec.it

ASSEMBLEA

VERBALE N. 14 DEL 21 dicembre 2021

OGGETTO: SURROGA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO AI SENSI AI SENSI DEGLI ART. LI 10 E 12 DELLO STATUTO.

L'anno duemila ventuno, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 14.30, in seconda convocazione, presso la sala Pasetto 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 |
|------------------------|------------------------|----------|----------------|----------|---------|
| ALBAREDO D'ADIGE | | | | | X |
| ARCOLE | | | | | X |
| BADIA CALAVENA | | | | | X |
| BOSCO CHIESANUOVA | | | | | X |
| BRENTINO BELLUNO | | | | | X |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | | | | | 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 |
| PASTRENGO | | | | | X |
| RIVOLI VERONESE | | | | | X |
| RONCA' | | | | | X |
| RONCO ALL'ADIGE | | | | | 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 il Sig. Stefano Bianchini, assistito da Federico Fuxa, Segretario consortile incaricato che, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione ed invita l'Assemblea a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

Oggetto: SURROGA COMPONENTE C.D.A. DEL CONSORZIO

PREMESSO CHE in data 26.01.2021 con deliberazione assembleare n. 2 viene eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente composto da: Presidente Stefano Bianchini e consiglieri Monica Caliaro e Guido Lonardonì;

PRESO atto che il Presidente dell'Unione dei Comuni di Verona Est comunicava che a rappresentarlo nelle Assemblee consortili, dal 15.12.2021 designava la sig.ra Giovanna Piubello, ritirando di fatto la nomina precedente all'Avv. Monica Caliaro;

PRESO atto che l'Avv. Monica Caliaro, come previsto dallo Statuto consortile, decade, conseguentemente, anche dalla carica di componente di Consigliere di Amministrazione dell'Ente;

CHE, pertanto, si rende necessario procedere alla elezione di 1 membro del Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto Consortile che, oltre a definire la composizione del CDA di tre membri compreso il Presidente, al punto 2 recita:

"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"

IL PRESIDENTE invita pertanto i presenti a presentare la loro candidatura;

CHE, a seguito della discussione, ha presentato la propria candidatura la sig.ra Giovanna Piubello;

PRESO ATTO che il quorum di presenze necessarie per la seconda convocazione (art. 9 dello Statuto) deve essere pari ai 1/3 delle quote di partecipazione, cioè $1/3$ di $436 = 146$, con almeno 4 componenti, risulta essere rispettato.

CHE per la surroga del Componente del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza assoluta, pertanto voti n. 219 minimo ($436/2 + 0,5$)

Procedutosi a votazione, avvenuta a scrutinio palese (art. 12 dello Statuto), con rapporto di voto in relazione alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea, in base alla quale si sono ottenuti i risultati riportati come segue:

COMPONENTI L'ASSEMBLEA CONSORTILE PRESENTI N. 4 SU 31 AVENTI DIRITTO, PARI A VOTI 298 SU 436, CORRISPONDENTI AL 68,34 % DELLE QUOTE CONSORTILI.

FAVOREVOLI N. 4 PARI A VOTI 298 SU 436 (UNANIMITÀ)

CONTRARI N. 0 PARI A VOTI 0

ASTENUTI N. 0 PARI A VOTI 0

PRESO ATTO che la candidata sig.ra Giovanna Piubello ha ottenuto voti pari a n. 68,34 % / quote/voto e pertanto superiori alla maggioranza dei voti assegnati ai sensi dell'art. 10 dello Statuto consortile;

VISTO l'articolo n. 31 del Decreto Legislativo 267/2000.

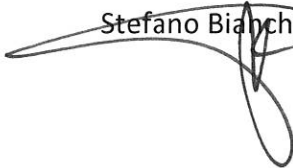
VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

L'ASSEMBLEA DELIBERA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante della presente deliberazione.
2. di dare atto che le votazioni per la surroga del Consigliere di Amministrazione sono avvenute secondo quanto previsto dallo Statuto consortile.
3. di dare atto che, a seguito della votazione riportata in premessa, risulta eletto, quale consigliere di Amministrazione la sig.ra Giovanna Piubello;
4. di dare atto che la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente risulta essere: Presidente Stefano Bianchini, e consiglieri: Giovanna Piubello e Guido Lonardoni;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, approvato e sottoscritto

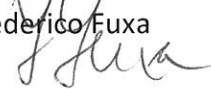
IL PRESIDENTE

Stefano Bianchini



IL SEGRETARIO

Federico Fuxa



in data 21 DIC. 2021 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 21 DIC. 2021 il responsabile dell'area economico finanziaria 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 21 DIC. 2021 il responsabile dell'area economico finanziaria 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. _____

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



Oggetto: SURROGA COMPONENTE C.D.A. DEL CONSORZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 14 GEN. 2022

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

21 DIC. 2021

IL SEGRETARIO

Federigo Fuxa