



ESTRATTO

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: n. 7 – DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI CONSORZIALI 2023/2027.

DELIBERA n. 9/2023

Il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre alle ore 14,30, in seguito a regolare convocazione presidenziale n. 0000477 di prot. del 23.01.2023, integrata con nota prot. 0000616 del 27.01.2023, si è radunato il Consiglio di Amministrazione in una sala della Sede degli uffici in Cremona, Via A. Ponchielli n. 5

Presenti i Signori:

1) SPOLDI Giann Enrico, Presidente	A.G.
2) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente Vicario	A.G.
3) BRANDAZZA Attilio Pietro, Vice Presidente	A.G.
4) BEDUSCHI Loris, rappresentante dei consorziati	P
5) BETTONI Alessandro, rappresentante dei consorziati	P
6) FERRARI Carlo Vittorio, rappresentante dei consorziati	P
7) FIAMENGHI Gianluigi, rappresentante dei consorziati	A.G.
8) FIORINI Edoardo, rappresentante di consorziati	P
9) GUARNERI Giorgio, rappresentante dei consorziati	A.G.
10) LUPO STANGHELLINI Elia, rappresentante dei consorziati	P
11) PEDRONI Ettore, rappresentante dei consorziati	A.G.
12) RIVOLTA Giovanni, rappresentante dei consorziati	A.G.
13) CORBANI Mauro, rappresentante comunale	P
14) VEZZINI Carlo Angelo, rappresentante provinciale	P
15) STABILINI Marco, rappresentante regionale uscente	A.G.

Si attende da Regione Lombardia la nomina del nuovo rappresentante regionale 2023/2027, pertanto prende parte alla seduta il Rappresentante regionale uscente, che è assente giustificato alla presente delibera n. 9.

Con l'intervento del Direttore Generale e Direttore Tecnico Dott. Ing. Paolo MICHELETTI, del Direttore Amministrativo Dott.ssa Silvia TEMPESTA e del Segretario Affari Generali Avv. Luca VENEZIANI, che funge da verbalizzante.

Assente giustificato il Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI.

Sono le ore 14,45

- - -



Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 82 comma 4 bis della L.R. 31/2008, che disciplina il compenso spettante a non più di tre membri del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che non possa superare la quota spettante, in base alla normativa vigente, al Sindaco di un Comune con popolazione pari a 10.000 abitanti;
- visto altresì l'art. 82 comma 4-ter della L.R. 31/2008, secondo cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, che non percepiscono il compenso di cui sopra, hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio;
- visto l'art. 22 del vigente Statuto, secondo cui al Presidente e ai due Vice Presidenti è corrisposta un'indennità annua di carica nei limiti previsti dal citato art. 82 della L.R. 31/2008 e al Revisore Legale un compenso annuo;
- ritenuto opportuno riconoscere anche al Presidente e ai due Vice Presidenti il rimborso spese in aggiunta all'indennità annua di carica;
- ritenuto opportuno riconoscere il rimborso spese ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute degli organi e per le attività svolte in nome del Consorzio su richiesta del Presidente, idoneamente documentate;
- ritenuto opportuno quantificare le spese di viaggio dei Consiglieri sulla base della percorrenza chilometrica dalla residenza alla sede della riunione e ritorno, valorizzando il costo chilometrico secondo la tariffa ACI annuale relativa all'auto utilizzata, opportunamente dichiarata;
- visto l'art. 9, lett. h) del vigente Statuto;
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall'art. 83 c.2 della L.R. n. 31/2008;
- all'unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese,

DELIBERA

- 1) di prevedere un compenso lordo annuo di euro 30.000,00 al Presidente e di euro 15.000,00 lordi annui a ciascuno dei due Vice Presidenti, per il periodo 2023 - 2027 o fino a eventuale diverso provvedimento; il compenso sarà liquidato in unica soluzione annuale a fine anno;
- 2) di riconoscere a ciascuno dei Consiglieri (compresi il Presidente e i due Vice Presidenti in aggiunta ai rispettivi compensi) il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro ufficio per la partecipazione alle sedute degli organi e per le attività svolte in nome del Consorzio su richiesta del Presidente ed in particolare delle spese di viaggio quantificate sulla base della percorrenza chilometrica dalla residenza alla sede della riunione e ritorno, valorizzando il costo chilometrico secondo la tariffa ACI annuale relativa all'auto utilizzata opportunamente dichiarata. Il rimborso spese ai Consiglieri sarà liquidato in un'unica soluzione annuale a fine anno;



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

- 3) di corrispondere al Revisore Legale un compenso annuo di € 12.000,00 oltre contributi professionali e I.V.A. di Legge;

- 4) di dare atto che la spesa per l'applicazione del presente dispositivo è prevista nelle Uscite Effettive del Bilancio di Previsione 2023 Cap. 12 art. 1-2-3 in quota parte.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Alle ore 16,55, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta.

Cremona, 30.01.2023

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Luca Veneziani

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Carlo Vittorio Ferrari

Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno 06.02.2023 all'Albo telematico del Consorzio, ai sensi dell'art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008.

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI
Avv. Luca Veneziani