

DIMISSIONI DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE SURROGAZIONE

DELIBERAZIONE N° 7

DATA 09 NOVEMBRE 2020

Il Presidente dell'Assemblea Bortoli dott. Michele rende noto ai Sindaci e delegati presenti che, ai sensi del c. 1 dell'art. 28 dello statuto, è stato informato tempestivamente il Presidente dell'Assemblea uscente Zandonai, nonché il Presidente del Cda Rosa, della lettera inviata ad ASIA dalla Consigliere Elisa Endrizzi, registrata al prot. entrata n. P/0039 dd. 30.09.2020, rappresentante dei Comuni dell'Altopiano della Paganella, nella quale è espressa la volontà di rassegnare le dimissioni con decorrenza immediata dalla carica di amministratore della società ASIA in quanto eletta consigliere comunale a Cavedago e quindi incompatibile con la carica aziendale.

Il Presidente richiama quanto previsto dall'art. 25 dello statuto in merito alla nomina dei Consiglieri:

- Comma 1 ... *“eletti dall'Assemblea Consorziale fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti in osservanza al D.P.R. 251/2012 in attuazione all'art. 3 della legge 120/2011 relativo alle quote di genere nelle società pubbliche.”*
- Comma 3. *“L'elezione avviene sulla base di una proposta analiticamente motivata in riferimento ai requisiti di cui al comma 1, da consegnare al Direttore almeno 5 giorni prima della seduta, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente, di Vice-Presidente e di consigliere, sottoscritto da almeno dieci componenti l'Assemblea o da un numero di componenti che rappresenti non meno di un terzo delle quote consortili di cui all'art. 6. L'elezione avviene a scrutinio palese e con la maggioranza qualificata indicata nel precedente Art. 21, comma 4” ...*

Il Presidente dell'Assemblea Bortoli dott. Michele informa i presenti che è pervenuta, in data 09.11.2020 prot. entrata n. P/0057, la proposta della Sindaco del Comune di Fai della Paganella sig.ra Mariavittoria Mottes la quale, a nome dei Sindaci dei Comuni dell'Altopiano della Paganella, informa che è stato individuato il nominativo della dott.ssa Ivana Bertò di Fai della Paganella (TN). La stessa ha consegnato in data odierna i documenti firmati per la sua candidatura, registrati al prot. n. P/0057, consistenti nel curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza di cause di non conferibilità o incompatibilità dell'incarico ai sensi del D.lgs. 39/2013 e di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013.

Interviene il Sindaco del Comune di Andalo Perli, a nome dei Comuni della Comunità, il quale ritiene che la candidata abbia le carte in regola per svolgere positivamente il compito di consigliere, in quanto dedicata da tempo alle attività di tipo turistico e le esigenze specifiche collegate.

Il Presidente dott. Bortoli, al termine della presentazione, invita i rappresentanti ad approvare innanzitutto la decadenza da Consigliere dell'ASIA la sig.ra Elisa Endrizzi. A seguire, il Presidente, considerando i termini statutari di 30 giorni, già scaduti, dalla data di dimissioni della Consigliere e, ritenendo quindi derogabile quanto stabilito dall'art. 35 c. 3 dello statuto, non riscontrando obiezioni da parte dei Sindaci e delegati presenti, propone la nomina del nuovo consigliere ai rappresentanti dei Comuni, nella persona della dott.ssa Ivana Bertò quale componente del Cda in surroga alla sig.ra Elisa Endrizzi.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- preso atto della lettera sottoscritta dall'interessata ed inviata ad ASIA dalla Consigliere Elisa Endrizzi, registrata al prot. entrata n. P/0039 dd. 30.09.2020;
- vista la previsione dello statuto all'art. 25 comma 5ter;
- ritenuta valida, ai sensi delle previsioni statutarie di cui all'art. 35 comma 1, la candidatura della dott.ssa Ivana Bertò, proposta dalla sindaco del Comune di Fai della Paganella sig.ra Mariavittoria Mottes a nome dei sindaci dei Comuni dell'Altopiano della Paganella;
- ritenendo derogabile quanto stabilito al comma 3 dell'art.35 dello Statuto aziendale, vista la urgenza di nomina del consigliere;

con voti unanimi favorevoli di n. 24 rappresentanti espressi in forma palese, corrispondenti al 100,00% delle quote di partecipazione consortili,

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto,

D E L I B E R A

- di accettare le dimissioni della sig.ra Elisa Endrizzi da Consigliere di Amministrazione di ASIA a far data dal 30 settembre 2020;
- di nominare la dott.ssa Ivana Bertò, nata il 03.04.1969, residente in Via degli Alpini n. 4 a Fai della Paganella (TN), quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASIA in surroga alla sig.ra Elisa Endrizzi, dimissionaria, limitatamente al periodo di tempo in cui quest'ultima sarebbe rimasta in carica e pertanto con decorrenza dal 10 novembre 2020 fino al 23 settembre 2021;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale.

VARIE ED EVENTUALI

Interviene in ultimo il Direttore di ASIA per informare che a breve saranno necessarie altre riunioni assembleari riguardanti gli adempimenti previsti da Statuto del bilancio preventivo del triennio 2021-2023 nonché quelli dell'Autorità di Regolazione ARERA attinenti alla modalità di approvazione del metodo tariffario regolato ed alle tariffe 2021.

Interviene il Presidente del Cda Rosa Giancarlo che si congratula per le recente nomina del Presidente Bortoli ricordando i proficui contatti del recente passato ed il lavoro del prossimo futuro con le molte attività da sviluppare sia sulla governance del consorzio così come delle riorganizzazioni in atto.

Il Presidente Bortoli Michele, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19:12 dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
BONMASSARI ing. Gianpaolo

F.to IL PRESIDENTE
BORTOLI dott. Michele

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE
BONMASSARI ing. Gianpaolo