

**ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DELIBERA N.3/9 DEL 21.12.2017

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2018 – 2020 DI ASP DELLE TERRE D'ARGINE. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE (21.12.2017) alle ore 15. 00 in Carpi, presso la sede amministrativa di ASP delle Terre d'Argine in Via Trento e Trieste n.22, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nelle forme prescritte dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Sono intervenuti i sigg.:

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	CONTINI	ENRICO	PRESIDENTE	SI	
2	ANDERLINI	ANTONELLA	CONSIGLIERE	SI	
3	MARRI	LORETTA	CONSIGLIERE	SI	

Partecipano il DIRETTORE GENERALE dell'Azienda dott. ALESSANDRA CAVAZZONI ed il REVISORE UNICO di ASP delle Terre d'Argine dott. COMMISSO VINCENZO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. CONTINI ENRICO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Generale Alessandra Cavazzoni.

DELIBERA N. 3/9 DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020 DI ASP DELLE TERRE D'ARGINE. APPROVAZIONE.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il "Regolamento di Contabilità di ASP delle Terre d'Argine", così come modificato con proprio atto n.1/5 del 04.07.2011;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell'Azienda, approvato con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1352 del 19.09.2017, , in particolare l'art.21, comma 2, lettera a) che definisce in capo all' Amministratore Unico l' adozione della proposta del Piano programmatico, del Bilancio Pluriennale di Previsione integrato con il Piano degli Investimenti ;

RILEVATO ALTRESÌ che con la predetta delibera della Giunta Regionale è stato stabilito che fino alla nomina dell' Amministratore Unico il Consiglio di Amministrazione in carica svolge le funzioni ad esso demandate ;

CONSIDERATO PERTANTO CHE il Consiglio di Amministrazione, sino alla data della nomina dell' Amministratore Unico , mantiene l'esercizio delle funzioni di cui all'art.21 dello Statuto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1352 del 19/09/2017;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2/3 del 07.12.2016 relativa all'approvazione del Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019 di ASP Terre d'Argine;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, come previsto dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Contabilità, alla predisposizione di una proposta di Piano degli Investimenti Triennale 2018 – 2020 da presentare all'Assemblea dei Soci;

VISTO ED ESAMINATO IL SEGUENTE DOCUMENTO:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2018 – 2020 così costituito:

- QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
- ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
- ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
- PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI

documentazione conservata agli atti;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

## DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la proposta di PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020 di ASP Terre d'Argine, documentazione conservata agli atti, composta da:

- QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
- ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
- ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
- PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI

DI PROPORRE la presente deliberazione all'Assemblea per l'approvazione, come previsto dall'art.21, comma 2, lettera a) del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE  
f.to: Enrico Contini

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to: Alessandra Cavazzoni