

ESTRATTO

AZIENDA SPECIALE
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA
Sede in Oulx – Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n. **9/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA, AVENTE VALORE REGOLAMENTARE, RELATIVA ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CFAVS IN AUDIO E/O AUDIO -VIDEO.

Addì 17 giugno 2022 alle ore 18,00 nella sede consortile di Oulx, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa nelle persone dei Signori:

Componente	Carica	Presente
GARAVELLI Massimo	Presidente	SI
ABBA' Paolo	Componente	NO
ARLAUD Luca	Componente	SI
BLANCHET GIAN MARIO	Componente	NO
GALLO Luca	Componente	SI

Assiste alla seduta la Segretaria Dott.ssa Marietta Carcione;

E' presente il Direttore del Consorzio Dr. Alberto Dotta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e si esaminano in continuazione i diversi punti all'ordine del giorno.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID- 19 sono stati emanati provvedimenti governativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità ad esso conseguenti, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini, ai dipendenti sia alle organizzazioni pubbliche e private, compresa la limitazione degli spostamenti sull'intero territorio nazionale

CONSIDERATO che durante il periodo emergenziale al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, alcune sedute del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda sono state svolte in modalità audio e audio – video collegati;

RILEVATA la necessità di valorizzare la positiva esperienza delle sedute del C.D.A. svolte con le modalità di cui sopra e quindi disciplinare le procedure per consentire lo svolgimento delle sedute del CDA con modalità audio e audio – video collegati, con la conseguente possibilità dei componenti di partecipare a distanza alle sedute dello stesso, nel rispetto del metodo collegiale delle adunanze;

CONSIDERATO che l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la presenza fisica in uno stesso luogo di riunione non rappresenta più il presupposto perché possano darsi discussioni e votazioni simultanee e ciò alla luce dell'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video;

RITENUTO pertanto, opportuno, approvare la seguente disciplina, avente valore regolamentare, relativa alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in audio e/o audio -video e ciò alle seguenti condizioni:

- Le sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in modalità audio o audio-video collegati, con la possibilità, di tutti i componenti, compreso il Segretario verbalizzante e dei suoi eventuali collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del CFAVS;
- Al Presidente del CDA deve essere consentito (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Al Segretario verbalizzante deve essere consentito percepire adeguatamente gli eventi della seduta del CDA oggetto di verbalizzazione;
- Agli intervenuti deve essere garantito la partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- Il Segretario verbalizzante dovrà dare evidenza nel relativo processo verbale delle circostanze effettive della partecipazione dei membri del CDA alla seduta, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Dato atto che in relazione al disposto dell'art. 17 comma 4 dello Statuto il Direttore ha espresso parere favorevole sulla presente;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ASSENSO
VERBALE

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la seguente disciplina, avente valore regolamentare, relativa alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione del CFAVS in audio e/o audio -video:
 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in modalità audio o audio-video collegati, con la possibilità, di tutti i componenti, compreso il Segretario verbalizzante e dei suoi eventuali collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del CFAVS;
 - Al Presidente del CDA deve essere consentito (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - Al Segretario verbalizzante deve essere consentito percepire adeguatamente gli eventi della seduta del CDA oggetto di verbalizzazione;
 - Agli intervenuti deve essere garantito la partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
 - Il Segretario verbalizzante dovrà dare evidenza nel relativo processo verbale delle circostanze effettive della partecipazione dei membri del CDA alla seduta, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
3. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17 5° comma, ultima parte dello Statuto.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA CON OGGETTO:

"APPROVAZIONE DISCIPLINA, AVENTE VALORE REGOLAMENTARE, RELATIVA ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CFAVS IN AUDIO E/O AUDIO -VIDEO."

Ufficio competente DIREZIONE

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio in oggetto, in relazione alla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere favorevole, in relazione alla regolarità tecnica e contabile.

Oulx, li 17.06.2022

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Alberto DOTTA

Approvato e sottoscritto.
In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Massimo GARAVELLI

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Marietta CARCIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e COPIA CONFORME

Il sottoscritto Segretario del Consorzio Forestale Alta Valle Susa attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale e viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Marietta CARCIONE
