



CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere 6, 10056 Oulx (TO)

Tel. +39.0122.831079 Fax. +39.0122.831282

E-Mail: cf.avs@tin.it Web: www.cfavs.it

P. IVA: 03070280015 C.F.: 86501390016



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA: nominato con deliberazione assembleare del 27/02/2015, n. 2

COMPOSIZIONE:

- PRESIDENTE: Massimo Garavelli
- CONSIGLIERI: Paolo Abbà, Giorgio Bortoluzzi, Andrea Madiotto, Angelo Bonnet

RETRIBUZIONE:

Il membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Azienda forestale
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA
 Sede in Oulx

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE n. **2/2015**

OGGETTO: Elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e presentazione del programma

Addì ventisette febbraio 2015 dalle ore 17.45 in Oulx, regolarmente convocata, presso la sede del Consorzio Forestale in via Pellousieres, si è riunita l'Assemblea consortile del Consorzio Forestale Alta Valle Susa in seduta di prima convocazione nelle persone dei Signori:

PRESENTI	QUOTE	COMUNE
Roberto Borgis Sindaco	143,99	BARDONECCHIA
Lorenzo Colomb - Sindaco	95,11	CESANA TORINESE
Silvano Ollivier - Sindaco	64,07	CHIOMONTE
Assente	43,66	CLAVIERE
Michelangelo Castellano - Sindaco	60,65	EXILLES
Ezio Pains - Sindaco	58,17	GIAGLIONE
assente	0	GRAVERE
Paolo Terzolo - vice Sindaco	122,24	OULX
Riccardo Joannas - Sindaco	62,79	SALBERTRAND
Maurizio Beria d'Argentina - Sindaco	67,55	SAUZE DI CESANA
Mauro Meneguzzi - Sindaco	62,52	SAUZE D'OULX
Valter Marin - Sindaco	61,65	SESTRIERE
Adele Colterchio - Sindaco	63,61	MEANA DI SUSA
Bruno Perotto - Sindaco	39,61	MONCENISIO
Totale quote	1000	
Totale quote presenti	901,96/1000	
Totale Enti presenti	12/14	

Assiste alla seduta come verbalizzante e facente funzioni il Segretario del Comune di Oulx Livio SIGOT.

E' presente il Presidente uscente del CdA sig. Massimo Garavelli.

E' presente il Direttore del CFAVS dr. Alberto Dotta.

Presiede il Presidente testè nominato dell'Assemblea dr. Maurizio Beria d'Argentina, Sindaco di Sauze di Cesana.

Il Presidente procede con l'esame in continuazione i diversi punti all'ordine del giorno.

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

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

IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Ricordato che in data 7 gennaio 2002 è stata stipulata dai 12 Comuni dell'Alta Valle Susa la nuova Convenzione ed il relativo Statuto consortile, che ha disposto la trasformazione del CFAVS in Azienda Consortile per la gestione di attività a rilevanza imprenditoriale;

Preso atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, mediante la stipula della apposita convenzione, prevista dalla deliberazione di Assemblea Consortile n. 5 del 6.5.2004, sono entrati a far parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa anche i Comuni di Meana di Susa e di Moncenisio;

Rilevato che, a seguito dell'avvenuto rinnovo nel 2014 della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che compongono il Consorzio, occorre in questa sede procedere al rinnovo delle nomine previste dallo Statuto. In particolare occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, che durerà in carica secondo quanto prevede l'art. 14 comma 7 dello Statuto, per un periodo pari a quello dei Consigli comunali (5 anni) e fino all'insediamento dei successori;

Esaminati gli art. 13 e 14 dello Statuto che dispongono:

Art. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale, di amministrazione e gestione dell'ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.*
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I membri sono scelti fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina.*
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.*
- 4. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione. comporta la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione..*
- 5. La decadenza di cui al comma precedente è efficace con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione..*
- 6. All'atto dell'elezione, l'Assemblea accerta l'eleggibilità e le eventuali incompatibilità degli eletti, con riguardo alle norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge.*
- 7. I componenti del consiglio durano in carica per un periodo pari a quello dei Consigli comunali e fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo. Si provvede all'anticipato rinnovo del Consiglio di amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i consigli di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.*

Art. 15 ELEZIONE - REVOCA

- 1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta di tutte le quote di rappresentanza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Enti associati, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza stesse, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere.*
- 2. La proposta deve contenere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 nominativi, a seconda del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendano proporre all'elezione.*
- 3. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno il giorno precedente la seduta dell'assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.*
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può soltanto essere revocato dall'Assemblea con l'approvazione di un'apposita mozione di sfiducia che riporti, nei medesimi termini previsti dai commi precedenti, la proposta di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.*

Rammentato che, per successiva disposizione legislativa, il Consiglio di Amministrazione, benché non possa più ricevere emolumento alcuno, deve essere composto da non più di 5 membri;

PRESO ATTO che è stata depositata una proposta contenente il programma, gli obiettivi da raggiungere e i nominativi dei candidati proposti, corredata dai curricula dei candidati (documentazione che viene allegata alla presente deliberazione);

Candidati proposti:

Presidente del CdA: Massimo Garavelli
Componenti: Paolo Abbà, Angelo Bonnet, Andrea Madiotto, Giorgio Bortoluzzi

Viene stabilito che, per quanto riguarda la designazione del Vice Presidente, si procederà nella prossima assemblea utile, previa accordi in seno al CdA.

L'Assemblea prende atto e fa propria la candidatura di che trattasi.

Il candidato Presidente del Cda da esposizione del documento programmatico proposto per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Dopo il dibattito così riassumibile:

Marin: il quale chiede di integrare nel programma il ruolo del CFAVS come organo tecnico dei Comuni per il Gal;

Garavelli: accoglie le proposte di Marin, e specifica altresì che il Cfavs potrà entrare nel GAL srl come socio.

Si assenta Bardonecchia, sono presenti 11 Comuni, pari a quote 757,97 su 1.000;

DATO ATTO che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Assemblea in base alle norme statutarie;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 del TUEL 267/2000 e precisamente: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore

Il Presidente indice la votazione per alzata di mano sulle proposte per la nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con relativo programma collegato, che ha il seguente risultato:

Voti favorevoli alla proposta

Voti 11 su 11 Comuni presenti pari a quote 757,97 su 1000

Per cui l'Assemblea, essendo raggiunta dalla proposta la doppia maggioranza assoluta richiesta dall'art. 15 dello Statuto (quote e soci)

DELIBERA:

di nominare i signori:

- Massimo Garavelli, Presidente del Consiglio di amministrazione
- Paolo Abbà, Angelo Bonnet, Andrea Madiotto, Giorgio Bortoluzzi, componenti

a far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa per un periodo pari a quello dei Consigli Comunali (5 anni) e sino all'insediamento dei loro successori

Con successiva deliberazione unanime favorevole in forma palese (11 su 11 presenti e votanti)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

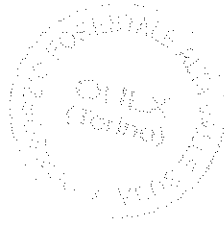
Successivamente, visto il punto 4 all'Ordine del Giorno, con oggetto "Nomina del Segretario del Cfavs", dopo breve discussione, il punto viene rinviato per consentire al CdA di presentare una proposta, acquisita la eventuale disponibilità del soggetto proposto. Il Comune di Oulx, nel frattempo, come conferma il suo rappresentante, garantirà l'operatività del Consorzio prestando per le riunioni degli organi il proprio segretario, dr. Livio Sigot, come avvenuto questa sera. L'Assemblea prende atto di quanto sopra.



ORIGINALE

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Maurizio Beria d'Argentina



IL SEGRETARIO
Livio SIGOT