

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONFERENZA DEGLI ENTI

DELIBERA N. 2/2019

riportata nel VERBALE n. 67 al punto 2/66

OGGETTO: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e verifica indennità e compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ACER Ferrara.

Seduta in data **19 Novembre 2019** ore **12,13**
convocata con PEC di prot. **15459** del **28 ottobre 2019**

All'atto dell'assunzione della delibera in oggetto risultano le seguenti presenze:

ENTE TITOLARE	RAPPRESENTANTE		QUOTE	PRESENTI QUOTE DI TITOLARITA'	ASSENTI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	BARBARA PARON		20,00	20,00	
COMUNE DI ARGENTA	ANNA FERRARI	D	4,97	4,97	
COMUNE DI BONDENO	FRANCESCA PIACENTINI	D	3,34	3,34	
COMUNE DI CENTO			8,12		X
COMUNE DI CODIGORO			2,73		X
COMUNE DI COMACCHIO	ROBERT BELLOTTI	D	5,14	5,14	
COMUNE DI COPPARO	NICOLA LODI	D	3,77	3,77	
COMUNE DI FERRARA	NICOLA LODI	D	30,31	30,31	
COMUNE DI FISCAGLIA	FABIO TOSI		2,08	2,08	
COMUNE DI GORO			0,87		X
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	ENRICO MANCINELLI	D	0,68	0,68	
COMUNE DI LAGOSANTO			1,12		X
COMUNE DI MASI TORELLO			0,53		X
COMUNE DI MESOLA	FABIO MASSARENTI	D	1,58	1,58	
COMUNE DI OSTELLATO			1,41		X
COMUNE DI POGGIORENATICO	PIERGIORGIO BRUNELLO	D	2,24	2,24	
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	ALESSANDRO VACCHI	D	2,70	2,70	
COMUNE DI RIVA DEL PO	RAFFAELLA NALLI	D	1,85	1,85	
COMUNE DI TERRE DEL RENO	FILIPPO MARVELLI	D	2,30	2,30	
COMUNE DI TRESIGNANA	MAURIZIO BARBIRATI	D	1,65	1,65	
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	BARBARA PARON		1,75	1,75	
COMUNE DI VOGHIERA	DANTE BANDIERA	D	0,86	0,86	
TOTALI			100	85,22	

Presiede la seduta Barbara Paron

Assiste in qualità di segretario Diego Carrara – Direttore ACER Ferrara

Delibera approvata: a voti unanimi palesemente espressi

Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e verifica indennità e compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ACER Ferrara.

LA CONFERENZA DEGLI ENTI

- viste le proprie precedenti deliberazioni nn. 1 e 2 del 20 marzo 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, con le quali sono stati nominati, rispettivamente, il Presidente dell'ACER Ferrara ed i componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 20 marzo 2017 – 19 marzo 2022, nelle persone di:
 - Daniele Palombo – Presidente;
 - Piero Fabiani – Componente;
 - Giulia Bertelli – Componente;
- vista la propria deliberazione n. 5 del 3 luglio 2017, con cui si è provveduto a nominare la Dott.ssa Roberta Ziosi quale componente del Consiglio di Amministrazione per il periodo 4 luglio 2017 –19 marzo 2022, a seguito della decadenza dalla carica dei Consiglieri Sigg. Fabiani e Bertelli ex art. 8, comma 1, lett. b), dello Statuto (accettazione della nomina a Consiglieri comunali);
- constatato che, pertanto, dal mese di giugno 2017, nel Consiglio di Amministrazione di ACER Ferrara risulta vacante un posto di Consigliere;
- preso atto che il Comune di Ferrara ha proposto il Sig. Daniele Botti, in possesso dei requisiti di onorabilità, nonché di competenza tecnica ed amministrativa richiesti dall'art. 7 dello Statuto, quale persona idonea a ricoprire il posto vacante di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ACER Ferrara;
- rilevato che la Presidente mette a disposizione dei presenti il curriculum vitae del Sig. Daniele Botti depositato agli atti;
- dato altresì atto che il Sig. Daniele Botti non presenta profili di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso Enti pubblici, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
- ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, deliberare nuovamente i compensi e le indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ACER;
- vista la propria precedente deliberazione n. 3 del 20 novembre 2014, con cui, per le ragioni indicate in atto, la Conferenza degli Enti ha stabilito di fissare le indennità degli Amministratori di ACER Ferrara nelle seguenti misure:
 - Presidente – 75% dell'indennità mensile lorda del Sindaco del Comune capoluogo di Provincia;
 - Vice Presidente – 55% dell'indennità mensile lorda del Presidente ACER;
 - Consigliere – 45% dell'indennità mensile lorda del Presidente ACER,stabilendo altresì di procedere al recupero delle maggiori somme erogate a seguito della variazione al ribasso dell'indennità mensile lorda del Sindaco del Comune di Ferrara con decorrenza dal 25 giugno 2014;
- dato atto che la Presidente chiede ai presenti se qualcuno ritiene di proporre variazioni in ordine ai criteri di determinazione delle indennità di carica degli Amministratori di ACER Ferrara già deliberati con il richiamato atto n. 3/2014 dalla Conferenza degli Enti, ricevendo unanime risposta negativa;

Su proposta della Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentano il 85,22% delle quote di titolarità dell'ACER

DELIBERA

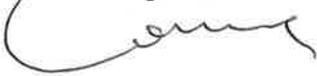
- 1) di nominare il Sig. Daniele Botti quale Componente del Consiglio di Amministrazione di ACER Ferrara ;
- 2) di stabilire che la nomina di cui al precedente punto 1) avrà decorrenza dalla data

odierna e verrà a scadenza il 19 marzo 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, dello Statuto;

- 3) di confermare i compensi ed indennità degli Amministratori di ACER Ferrara nella misura già stabilita dalla propria precedente deliberazione n. 3 del 20 novembre 2014, ossia:
 - Presidente – 75% dell'indennità mensile lorda del Sindaco del Comune capoluogo di Provincia;
 - Vice Presidente – 55% dell'indennità mensile lorda del Presidente ACER;
 - Consigliere – 45% dell'indennità mensile lorda del Presidente ACER, stabilendo altresì di procedere ad eventuali conguagli retroattivi in ragione della variazione dell'indennità di carica del Sindaco del Comune capoluogo di Provincia;
- 4) di stabilire che le modalità di determinazione dei compensi e delle indennità degli Amministratori di ACER Ferrara di cui al precedente punto 3) siano mantenute fino alla scadenza della loro carica;
- 5) di confermare altresì che agli Amministratori dell'ACER competono i rimborsi spese e le indennità di missione, alle medesime condizioni, modalità e misure previste per gli Amministratori Comunali del Comune capoluogo di Provincia.

IL SEGRETARIO

Dott. Diego Carrara



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Barbara Paron

