



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2017 - ORE 12,15 -
in Arezzo presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

| | | | |
|------------|------------------|---------------|--|
| Pres.te | CAPRINI Domenico | 1 | |
| Cons. | ANGELINI Simona | 2 | |
| Cons. | POLVANI Fabrizio | 3 | |
| Segretario | LUNARDI Fabio | in assistenza | |

Partecipazione dei Revisori

| | | |
|----------------------------|---|--|
| SABBA Rosanna (Pres.te) | 1 | |
| BERTAZZONI Vanna (Comp.te) | 2 | |
| GIORNI Nora (Comp.te) | 3 | |

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 23 6 luglio 2017

OGGETTO: Determinazioni di insediamento del CdA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|---|---------|--------------------------|
| Presidente | Domenico CAPRINI | Presente | x | Assente | <input type="checkbox"/> |
| Consigliere | Simona ANGELINI | Presente | x | Assente | <input type="checkbox"/> |
| Consigliere | Fabrizio POLVANI | Presente | x | Assente | <input type="checkbox"/> |

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Iriguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I-II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il D.P.G.R. Toscana 30 giugno 2017 n. 161 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT approvato dalle Regioni vigilanti;
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione adottati dal Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ed approvati dalle Regioni vigilanti;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la relazione istruttoria di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. di prendere atto di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11 ove sono previsti oggetto finalità e funzioni di Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) le cui attività istituzionali debbono raccordarsi con gli obiettivi ed indirizzi programmatici delle Regioni Umbria e Toscana;
3. di prendere atto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 10, comma 1, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 che assegna al Consiglio di amministrazione compiti di programmazione, organizzazione e indirizzo delle attività di EAUT identificati in particolare con l'adozione di una serie di atti declinati al quinto comma dell'articolo 5 dello Statuto;
4. di prendere atto che sulla base di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 competono al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente (e gli incumbenti ad essa connessi) nonché il sovrintendere al suo buon funzionamento, il convocare e il presiedere il Consiglio di amministrazione, il vigilare sulla esecuzione delle delibere da esso adottate e l'assicurare l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
5. di prendere atto che ai consiglieri di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda come stabilita dall'art. 6, ultimo comma, e dall'art. 8, comma 3, dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11 e s.m.i. disponendone la liquidazione con cadenza mensile;
6. di ritenere onnicomprensiva la natura dell'indennità di cui al precedente punto con l'unica eccezione dei rimborsi per attività istituzionali da quantificare nella misura strettamente necessaria nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successivi;
7. di prendere atto che sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarità

- dell'attività amministrativa e contabile svolta dell'EAUT a norma del codice civile e del regolamento di contabilità ed esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci preventivi e d'esercizio adottati dal Consiglio di amministrazione;
8. di prendere atto che ai componenti del Collegio dei revisori dei conti competono compensi e rimborsi ai sensi e nella misura stabilita nell'art. 9, commi 6 e 7, della prefata Intesa in data 14 ottobre 2011 disponendo la liquidazione dei compensi con cadenza mensile;
 9. di prendere atto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 e visto anche il Regolamento di contabilità, il direttore è responsabile sotto il profilo amministrativo della gestione di EAUT, predisporre gli atti da sottoporre ad approvazione del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi, oltre a svolgere ulteriori funzioni stabilite dallo Statuto;
 10. di confermare che il direttore attui la gestione di EAUT cui è preposto attraverso l'adozione di specifici provvedimenti (disposizioni) controfirmati dal medesimo nonché - di norma - dal Dirigente o dal funzionario preposto;
 11. di confermare al direttore - in considerazione di quanto previsto all'art. 6, comma 4, e all'art. 11, comma 6 - il compito del Segretario verbalizzante - anche a fini deliberativi - delle sedute del Consiglio di amministrazione;
 12. di prendere atto che sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, e dall'articolo 16, commi 1-2-3-4, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 il personale a tempo indeterminato dell'Ente irriguo Umbro-Toscano è stato trasferito a EAUT con riconoscimento di continuità del rapporto di lavoro e anzianità maturata presso tale Ente e che - a seguito della sottoscrizione del CCNL delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti successiva all'entrata in vigore della predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 - tale personale - transitoriamente "parastatale" in ragione della provenienza - verrà inquadrato, ad eccezione delle "qualifiche professionali" confermate "ad esaurimento", nella corrispondente categoria giuridica prevista, ferme restando le risorse dell'Ente irriguo Umbro-Toscano destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività confluite tra le risorse di EAUT destinate alle medesime finalità;
 13. di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato;
 14. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO - Il Direttore (dr. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Determinazioni di insediamento del CdA.

Il CdA viene reso edotto della deliberazione di insediamento n. 1/2012 che il precedente CdA aveva adottato. Sulla base delle determinazioni contenute nello stesso provvedimento n. 1/2012, viene messa a disposizione una traccia di documento aggiornato alla fase attuale a beneficio della eventuali analoghe determinazioni da parte del nuovo CdA.

Arezzo, lì 6 luglio 2017

Segretario - Il Direttore - (dr. Fabio Lunardi)

