



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2017 - ORE 14,30 -

in Arezzo presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	CAPRINI Domenico	1	<i>[Signature]</i>
ex Cons.	ANGELINI Simona	-	Cessata per dimissioni rassegnate in data 15 settembre 2017 (dimissioni efficaci a decorrere dal 16 ottobre 2017)
Cons.	POLVANI Fabrizio	2	<i>[Signature]</i>
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	<i>[Signature]</i>

Partecipazione dei Revisori:

TIEZZI Roberto (Pres.te)	1	—
SABBA Rosanna (Comp.te)	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO-VISIVO EX ART. 5, COMMA 13, D.L. 5/11/2017
NOVASELICH Paolo (Comp.te)	3	—

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 52 29 novembre 2017

OGGETTO: Ricognizione periodica ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione di CdA n. 62/2016 - Ratifica deliberazione n. 47 del 21/11/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Domenico CAPRINI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Cessata per dimissioni	
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 Irriguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) 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 DPGR 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 F.A.U.T. ed approvati dalle Regioni vigilanti;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'appendice che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto - vista anche la deliberazione C.te C.ti n. 7/SEZAUT/2017/QMIG - che dal regolamento di cui alla deliberazione di CdA n. 62 del 02/11/2016 (e dalla conseguente ricognizione periodica disposta con la deliberazione n. 47 del 21/11/2017 posta a ratifica) si originano compensi (riduttivamente ispirati al secondo comma - e successivi - dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che nella sostanziale interezza sono remunerativi di una sola parte di quelle "prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili" di cui al primo comma dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le quali "potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi" fermo restandone il far carico "agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa" della stazione appaltante;
3. di ratificare pertanto la deliberazione n. 47 del 21/11/2017;
4. di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato;
5. 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)

APPENDICE

OGGETTO: Ricognizione periodica ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione di CdA n. 62/2016 - Ratifica deliberazione n. 47 del 21/11/2017.

Il CdA prende in esame la seguente deliberazione di Presidente posta a ratifica e cioè la n. 47 del 21/11/2017 inerente alla ricognizione periodica relativamente al regolamento di cui alla deliberazione di CdA n. 62/2016.

Arezzo, li 29 novembre 2017

Segretario – Il Direttore - (Dr. Fabio Lunardi)

