

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12/2024

Il giorno 21 agosto 2024 alle ore 11:40 presso la sede sociale di Via Nazionale n. 16 di Costa Volpino si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Navigazione Lago d'Isèo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Convenzione tra ABL e NLI per opera 2024-N-01
2. Opera 2024-N-01: Esito conferenza dei servizi;

OMISSIS

Nell'ora indicata sono presenti i Sigg.:

- ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni, Presidente della Società;
- dott.ssa Rosa Margherita Colosio, Vice Presidente della Società;
- dott.ssa Paola Pezzotti, Consigliere della Società;
- dott.ssa Faccoli Roberta, Revisore contabile della Società (connessa in modalità da remoto);

partecipa, inoltre, in qualità di consulente amministrativo, il dott. Torri Gianluca.

Verificata la sussistenza del numero legale, ai sensi dello statuto assume la presidenza l'ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio, che accetta. Si passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

In merito al punto 1: Approvazione Convenzione tra ABL e NLI per opera 2024-N-01.

Richiamati per intero:

1. la delibera del CDA di NLI n° 09/2024 di approvazione del progetto definitivo dell'opera 2024-N-01 CUP C16C24000020002 "Quarto lotto manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza dei pontili di attracco battelli di NLI S.r.l., nuovi pontili di ormeggio natanti elettrici, opere di manutenzione al cantiere navale di Costa Volpino (Bg) ed installazione nuovo impianto fotovoltaico presso casello idraulico in Comune di Iseo (Bs)";
2. la DGR XII/2778 del 15 luglio 2024 di finanziamento dell'opera;

Preso atto dei contenuti della "Convenzione per la realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. n° XII/2778 dello 15/07/2024" da sottoscrivere tra NLI e ABL (cfr. allegato 1), il Consiglio, con voto unanime e palese

DELIBERA

di approvare la Convenzione, dando mandato al Presidente di procedere alla relativa sottoscrizione ed al Direttore di Esercizio di provvedere alla trasmissione all'Autorità di Bacino.

In merito al punto 2: Opera 2024-N-01: esito conferenza dei servizi.

Il Direttore di Esercizio comunica che in data 20/08/2024 si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto (cfr. allegati 2, 3, 4 e 5).

Il Consiglio, all'unanimità prende atto, e

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di Esercizio di procedere con il completamento del progetto esecutivo ed alla relativa trasmissione all'Autorità di Bacino Lacuale entro i termini previsti.

OMISSIS

OMISSIS

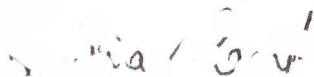
OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 13:15, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario
Emiliano Zampoleri



Il Presidente
Giuseppe Marco Tobias Faccanoni

