

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
- M O D E N A -
-oOo-

PROT. GEN. N. 9019

Estratto dal verbale della seduta del 20/06/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2018

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo anno 2017 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 9:30 presso la sede consorziale di Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 8624 del 12/06/2018, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Benatti	Roberto	- Consigliere
Borghi	Sauro	- Consigliere
Cenacchi	Odino	- Consigliere
Costa	Andrea	- Consigliere
Fabbri	Stefano	- Consigliere
Ferroni	Corrado	- Consigliere
Fregni	Fabrizio	- Consigliere
Gambigliani Zoccoli	Mario	- Consigliere
Grosselle	Claudio	- Consigliere
Lori	Andrea	- Consigliere
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Menghini	Filippo	- Consigliere
Minelli	Adolfo	- Consigliere
Pellicciari	Stefano	- Consigliere
Silvestri	Francesca	- Consigliere
Medici	Dott.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Rosati	Dott.Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Battaglia	Claudio	- Rappresentante il personale dipendente
Bruni	Giuseppe	- Rappresentante il personale dipendente

Sono assenti giustificati i Consiglieri Belluti Andrea, Lenzini Diego, Paltrinieri Alberto e Pignatti Giovanni;

E' inoltre assente il rappresentante del personale dipendente Bonettini Fabio.

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell'Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Entra il membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone.

omissis

Entra il Consigliere Mesini Noè.

omissis

Entra il Consigliere Vaccari Alberto.

omissis

Entra il Consigliere Quattrini Manuel.

omissis

Entra il Consigliere Cioli Puviani Emilio Antonio.

omissis

Esce il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Medici Monica.
omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che, con deliberazione n. 139/2018 del 12/06/2018, il Comitato Amministrativo ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2017 elaborato dall'Area Amministrativa – Settore Ragioneria nei documenti contabili quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Bilancio riclassificato, il Piano di ammortamento anno 2017 e successivi, l'importazione nel budget 2018 delle commesse straordinarie, la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2017, e la successiva destinazione di parte del risultato economico 2017, ora Capitale netto dello Stato Patrimoniale, a Fondi dello stesso Stato Patrimoniale come di seguito esposto:

- € 228.000,00 (€ 128.000,00 per lavori in montagna e € 100.000,00 per ripresa frane) al conto 1810106 Fondo Lavori di somma Urgenza;

Udita la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15/06/2018, nella quale si esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2017;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;

Visto l'art. 24 comma 2° lettera h) dello Statuto Consorziale;

Con voti resi in forma palese di cui favorevoli 19, contrario 1 (Pelliciaro Stefano), espressi dai 20 Consiglieri presenti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- di approvare, come da proposta formulata dal Comitato Amministrativo con atto deliberativo n. 139/2018 del 12/06/2018, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2017 elaborato dall'Area Amministrativa – Settore Ragioneria, formato nei documenti contabili quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Bilancio riclassificato, il Piano di ammortamento anno 2017 e successivi, l'importazione nel budget 2018 delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2017, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- di destinare parte del risultato economico 2017, ora Capitale netto dello Stato Patrimoniale, a Fondi dello stesso Stato Patrimoniale come di seguito esposto:
 - € 228.000,00 (€ 128.000,00 per lavori in montagna e € 100.000,00 per ripresa frane) al conto 1810106 Fondo Lavori di somma Urgenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna del 24/03/2004 n. 6 e alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia – Romagna, unitamente ai relativi documenti contabili;
- di darsi atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.

omissis

Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Avv. Luisa Gioiosa)
f.to Gioiosa

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
f.to Vincenzi