

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

- M O D E N A -

-oOo-

PROT. GEN. N. 8753

Estratto dal verbale della seduta del 19/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8/2020

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 9,30 presso l'**Auditorium "Volmer Fregni" - Via I Maggio 16 – Comune di San Prospero (MO)** - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 8399 del 12/06/2020, 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
Ferroni	Corrado	- Consigliere
Fregni	Fabrizio	- Consigliere
Gambigliani Zoccoli	Mario	- Consigliere
Grosselle	Claudio	- Consigliere
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Menghini	Filippo	- Consigliere
Pellicciari	Stefano	- Consigliere
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Rosati	dott. Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Battaglia	Claudio	- rappresentante del personale dipendente

Sono assenti giustificati i Consiglieri Belluti Andrea, Fabbri Stefano, Mesini Noè, Minelli Adolfo, Paltrinieri Alberto, Pignatti Giovanni, Silvestri Francesca e Vaccari Alberto.

Sono inoltre assenti i rappresentanti del personale dipendente Bonettini Fabio e Bruni Giuseppe.

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 Consigliere Cioli Puviani Emilio Antonio.

omissis

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

omissis

Entra il Consigliere Lenzini Diego.

omissis

Entra il Consigliere Lori Andrea.

omissis

Entra il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Medici dott.ssa Monica.

omissis

Esce il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati dott. Vito.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che, con deliberazione n. 155/2020 dell'11/06/2020, il Comitato Amministrativo ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2019 elaborato dall'Area Amministrativa – Settore Ragioneria nei documenti contabili quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Bilancio riclassificato, il Piano di ammortamento anno 2019 e successivi, l'importazione nel budget 2020 delle commesse straordinarie, la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2019, e la successiva destinazione di parte del risultato economico 2019, ora Capitale netto dello Stato Patrimoniale, a Fondi dello stesso Stato Patrimoniale come di seguito esposto:

□ € 334.223,39 al conto 1810106 Fondo Lavori di somma Urgenza;

Udita la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17/06/2020, nella quale si esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2019;

Sentito il parere 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 n. 15, contrario n. 1 (Pelliciarì Stefano) espressi dai n. 16 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. 155/2020 del 11/06/2020, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2019 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 2019 e successivi, l'importazione nel budget 2020 delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2019, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- di destinare parte del risultato economico 2019, ora Capitale Netto dello Stato Patrimoniale a Fondo dello stesso Stato Patrimoniale, come di seguito esposto: € 334.223,39 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