

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

- M O D E N A -

-oOo-

PROT. GEN. N. 2958

Estratto dal verbale della seduta del 17/06/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11/2015

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo anno 2014 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2015, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 10,00 presso la sede consorziale di Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. n. 8213 del 10 giugno 2015, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Bocchi	Riccardo	- Consigliere
Borghi	Sauro	- Consigliere
Costa	Andrea	- Consigliere
Gianaroli	Maurizio	- Consigliere
Girolami	Mario	- Consigliere
Grenzi	Giorgio	- Consigliere
Laffi	Mauro	- Consigliere
Lenzini	Maria Rita	- Consigliere
Lori	Andrea	- Vice Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Menghini	Filippo	- Consigliere
Modena	Antonio	- Consigliere
Pignatti	Giovanni	- Consigliere
Zavatti	Benito	- Consigliere
De Laurentis	Dr. Alfredo Mario	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ferracini	Rag. Gastone	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
Battaglia	Claudio	- Rappresentante del personale dipendente

Assenti giustificati i Consiglieri Branchini Daniele, Canovi Romano, Cocchi Vittorio, Fioraio Michele, Mazzuca Renato, Migliori Valter, Quartieri Nino e Romano Francesco.

E' inoltre assente il rappresentante del personale dipendente Ing. Simani Andrea.

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 e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi, il Dirigente di Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Entra il Rappresentante del personale dipendente Bonettini Fabio.

omissis

Entra il Consigliere Quartieri Luigi.

omissis

Entra il Consigliere Benatti Roberto.

omissis

Entra il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Basini Remo.

omissis

Entra il Consigliere Funi Luisa

omissis

Entra il Consigliere Montanari Marco.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21/2013 assunta in data 20/11/2013 con la quale si approvava il bilancio di previsione relativo all'anno 2014 e le successive deliberazioni consiliari di variazione;

Considerato che con deliberazione n. 183/2015 dell'8/06/2015 il Comitato Amministrativo ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del conto consuntivo formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, il Bilancio riclassificato, l'importazione nel budget 2015 delle commesse straordinarie, Piano di ammortamento anno 2014 e successivi, nota integrativa relativi all'anno finanziario 2014;

Udita la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09/06/2015, nella quale si esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2014;

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

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

All'unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

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

- di approvare, come da proposta del Comitato Amministrativo con atto deliberativo n. 183/2015 dell'8/06/2015, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario anno 2014 formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, il Bilancio riclassificato, l'importazione nel budget 2015 delle commesse straordinarie, Piano di ammortamento anno 2014 e successivi, nota integrativa relativi all'anno finanziario 2014, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna del 24/03/2004 n. 6 ed alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia – Romagna, unitamente ai relativi documenti contabili.

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

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell'art. 45 dello
Statuto all'albo informatico del Consorzio
dal giorno _____ al giorno _____
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell'art. 46 dello Statuto.
Modena,