

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

PROT. GEN. N. 8758

Estratto dal verbale della seduta del 01/06/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2017

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo anno 2016 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2017, il giorno 01 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. 8276 del 25 maggio 2017, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Benatti	Roberto	- Consigliere
Borghi	Sauro	- Consigliere
Cenacchi	Odino	- Consigliere
Cioli Puviani	Emilio Antonio	- Consigliere
Costa	Andrea	- Consigliere
Fabbri	Stefano	- Consigliere
Ferroni	Corrado	- Consigliere
Grosselle	Claudio	- Consigliere
Lori	Andrea	- Consigliere
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Menghini	Filippo	- Consigliere
Minelli	Adolfo	- Consigliere
Paltrinieri	Alberto	- Consigliere
Pellicciari	Stefano	- Consigliere
Pignatti	Giovanni	- Consigliere
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Vaccari	Alberto	- Consigliere
Rosati	Dott. Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ferracini	Rag. Gastone	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Battaglia	Claudio	- Rappresentante il personale dipendente

Sono assenti giustificati i Consiglieri Fregni Fabrizio, Gambigliani Zoccoli Mario, Mesini Noè e Silvestri Francesca.

Sono inoltre assenti il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Medici Dott.ssa Monica e il Rappresentante del personale dipendente Bruni Giuseppe.

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente di Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi.

omissis

Entra il Rappresentante del personale dipendente Bonettini Fabio.

omissis

Entra il Consigliere Lenzini Diego.

omissis

Entra il Consigliere Belluti Andrea.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che, con deliberazione n. 181/2017 del 22 maggio 2017, il Comitato Amministrativo ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2016 elaborato dall'Area Amministrativa – Settore Ragioneria nei documenti contabili quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Bilancio riclassificato, il Piano di ammortamento anno 2016 e successivi, l'importazione nel budget 2017 delle commesse straordinarie, la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2016, e la successiva destinazione di parte del risultato economico 2016, ora Capitale netto dello Stato Patrimoniale, a Fondi dello stesso Stato Patrimoniale come di seguito esposto:

- € 373.006,90 (€ 173.006,90 per lavori in montagna ed € 200.000,00 per diserbi/espurghi al conto 1810106 Fondo Lavori di somma urgenza);

Udita la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 maggio 2017, nella quale si esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2016;

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 (Pellicciari 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. 181/2017 del 22/05/2017, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario anno 2016 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 2016 e successivi, l'importazione nel budget 2017 delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2016, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- di destinare parte del risultato economico 2016, ora Capitale netto dello Stato Patrimoniale, a Fondi dello stesso Stato Patrimoniale come di seguito esposto:
 - € 373.006,90 (€ 173.006,90 per lavori in montagna ed € 200.000,00 per diserbi/espurghi 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
(Ing. Cinalberto Bertozzi)
f.to Bertozzi

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
f.to Vincenzi