

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

- M O D E N A -

-oOo-

PROT. GEN. N. 9372

Estratto dal verbale della seduta del 13/06/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2019

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo anno 2018 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2019, il giorno 13 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. 8739 del 03/06/2019, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Benatti	Roberto	- Consigliere
Borghi	Sauro	- Consigliere
Cioli Puviani	Emilio Antonio	- Consigliere
Costa	Andrea	- Consigliere
Ferroni	Corrado	- Consigliere
Fregni	Fabrizio	- Consigliere
Gambigliani	Zoccoli Mario	- Consigliere
Grosselle	Claudio	- Consigliere
Lenzini	Diego	- Consigliere
Lori	Andrea	- Consigliere
Menghini	Filippo	- Consigliere
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Rosati	Dott. Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ferracini	rag. Gastone	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Medici	Dott.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Battaglia	Claudio	- rappresentanti del personale dipendente
Bonettini	Fabio	- rappresentanti del personale dipendente
Bruni	Giuseppe	- rappresentanti del personale dipendente

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Maccaferri Luigi, i Consiglieri Belluti Andrea, Cenacchi Odino, Mesini Noè, Minelli Adolfo, Paltrinieri Alberto, Pelliciarì Stefano, Pignatti Giovanni, Silvestri Francesca e Vaccari Alberto.

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 Fabbri Stefano.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che, con deliberazione n. 117/2019 del 24/05/2019, il Comitato Amministrativo ha proposto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2018 elaborato dall'Area Amministrativa – Settore Ragioneria nei documenti contabili quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Bilancio riclassificato, il Piano di ammortamento anno 2018 e successivi, l'importazione nel budget 2019 delle commesse straordinarie, la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2018, e la successiva destinazione di parte del risultato economico 2018, ora Capitale netto dello Stato Patrimoniale, a Fondi dello stesso Stato Patrimoniale come di seguito esposto:

- € 77.196,00 al conto 1810106 Fondo Lavori di somma Urgenza;

Udita la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 03/06/2019, nella quale si esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2018;

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 formulata dal Comitato Amministrativo con atto deliberativo n. 117/2019 del 24/05/2019, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018 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 2018 e successivi, l'importazione nel budget 2019 delle commesse straordinarie e la Nota Integrativa relativa all'esercizio 2018, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
 - di destinare parte del risultato economico 2018, ora Capitale Netto dello Stato Patrimoniale a Fondo dello stesso Stato Patrimoniale, come di seguito esposto:
€ 77.196,00 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