CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
CAGLIARI

Verbale N. 139

Seduta dell'Assemblea Generale del 30/06/2015

Deliberazione N. 356

Martedì trenta del mese di giugno dell'anno duemilaquindici, alle ore 10.00 si è riunita, presso la Sede Legale in Viale A. Diaz, 86 – Cagliari, l'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, convocata con lettera del 22/06/2015 prot.n.1162DIR/Segr/rc (consegnata via PEC), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2014.

Componenti dell'Assemblea intervenuti:

Sig. Salvatore Mattana, Sig. Michele Camoglio (delegato dal Commissario della Provincia), Sig. Vitangelo Tizzano, Sig. Massimo Zedda, Sig. Mario Puddu, Sig. Francesco Dessì, Sig. Valter Piscedda, Sig. Giacomo Porcu.

Componenti dell'Assemblea assenti:
Sig. ra Maria Paola Secci.

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott. Giuseppe Cuccu	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Elisabetta Morello	Componente
Dott. Antonio Zanda	Componente

Segretario: Dott.ssa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2014

Premesso che:

- Il Presidente informa i componenti dell'Assemblea Generale che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 72/2015 del 18 giugno 2015, ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2014, composto dallo Stato Patrimoniale del Conto Economico e dalla Nota Integrativa e relativa Relazione sulla Gestione, da cui è risultato un patrimonio netto di Euro 48.163.612,11 ed un utile d'esercizio di Euro 678.361,36.
- Il Consiglio di Amministrazione propone quindi alla Assemblea di procedere alla destinazione del risultato d'esercizio alla ricostituzione parziale delle riserve patrimoniali già utilizzate in passato per la copertura delle perdite di esercizi precedenti.
- Il Presidente dà per letto il Bilancio di Esercizio al 31/12/2014 e la Relazione sulla gestione in quanto trasmessi al domicilio dei Consiglieri con nota CACIP in data 25/06/2014 prot. n. 937 Il Presidente illustra dunque la relazione al Bilancio e subito dopo, prima di aprire la discussione, cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori.
- Il Dott. Giuseppe Cuccu riassume e commenta i punti più importanti della relazione del Collegio ribadendo che l'Ente è sano e il bilancio è stato redatto secondo criteri di prudenza.
- Termina esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Sottolinea per altro che il Collegio ha rinunciato ai termini di legge previsti per il proprio controllo che è stato comunque svolto con esiti positivi non essendo emersa alcuna problematica di rilievo.

A questo punto il Presidente apre la discussione intervengono alcuni Consiglieri che richiedono alcune delucidazioni in merito, alle quali risponde esaurientemente. Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione il Bilancio di esercizio al 31/12/2014, la Relazione sulla gestione al 31.12.2014, la Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/12/2014.

L'ASSEMBLEA GENERALE

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Esercizio al 31.12.2014, che presenta un patrimonio netto di Euro 48.163.612,11 ed un utile d'esercizio di Euro 678.361,36, secondo il testo che si allega come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.n.1) unitamente alla Relazione sulla Gestione al Bilancio di Esercizio al 31.12.2014 (All.n.2), alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.3) e di destinare il

risultato d'esercizio alla ricostituzione parziale delle riserve patrimoniali già utilizzate in passato per la copertura delle perdite di esercizi precedenti.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

P.C.C.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Maria Congiu