

# CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

---

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 Luglio 2019

Verbale N.809

-----  
Delibera n.12/2019

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Ing.	Enrico	CONCAS	- Componente
Dott.	Giovanni Battista	ENA	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Sandro	ANEDDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

## O G G E T T O

**APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018**

Premesso che:

- il Servizio Amministrativo ha predisposto la bozza del progetto di bilancio per l'esercizio 2018 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico dal rendiconto e dalla Nota integrativa;
- il Servizio Amministrativo ha analogamente predisposto la bozza della Relazione sulla Gestione al predetto bilancio;
- dal progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2018, risulta un patrimonio netto di € 51.834.114,49 ed un utile di esercizio di € 708.963,51;
- l'utile di esercizio dello scorso anno di € 1.972.265,03, è stato iscritto a reintegrazione parziale delle riserve patrimoniali utilizzate in precedenti esercizi per la copertura delle perdite, conformemente a quanto determinato dall'Assemblea Generale del Consorzio che ha approvato il precedente bilancio chiuso in data 31.12.2017;
- il Collegio dei Revisori ha informato il Consiglio di Amministrazione di aver preso visione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2018 qui presentato e che provvederà a stendere la propria Relazione.

il Presidente, dà atto che il progetto di bilancio e relativa Relazione sulla gestione sono stati inviati ai signori Consiglieri il 02.07.2019 prot. n.5240 via pec, pertanto dà lettura delle parti più significative dei richiamati documenti invitando gli stessi alla puntuale lettura dei documenti per eventuali richieste di approfondimento.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la Relazione del Presidente
- presa visione della bozza del Bilancio al 31/12/2018 con i relativi allegati;
- presa visione della nota del Capo Servizio Amministrativo;
- preso atto della valutazione dei Dirigenti effettuata dal Direttore Generale e di quella del Direttore Generale;
- preso atto che il Collegio dei Revisori ha comunicato di rinunciare ai termini per il rilascio del parere di competenza e che provvederà a stendere la propria relazione per la convocazione dell'Assemblea;
- preso atto della dichiarazione di astensione del dott. Paolo Truzzu, Sindaco Metropolitan e del Rappresentante del Comune di Cagliari, dott. Giovanni Ena e del parere favorevole della dott.ssa Porru, rappresentante degli imprenditori, del delegato del Comune di Capoterra, ing. Concas, e del Sindaco di Sarroch avv. Salvatore Mattana

### **DELIBERA**

- A) di approvare il progetto Bilancio di esercizio al 31/12/2018, riportante un patrimonio netto di Euro 51.834.114,49 ed un utile di esercizio di Euro 708.963,51, e costituito dai seguenti documenti parte integrante e sostanziale della presente delibera:
- Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario al 31.12.2018;
  - Nota integrativa;

- Relazione sulla Gestione al 31.12.2018;
- B) di proporre all'Assemblea Generale, come riportato nella propria relazione sulla gestione, di procedere alla destinazione dell'utile dell'esercizio alla ricostituzione delle riserve patrimoniali;
- C) di dare mandato al Presidente per eventuali modifiche formali ed adempimenti inerenti e conseguenti;
- D) di convocare l'Assemblea Generale per il giorno 15.07.2019 alle ore 6.00 in prima convocazione e per il giorno 16.07.2019 alle ore 10.30, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
  - a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Anna Maria Congiu**

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. Salvatore Mattana**

**P.C.C.**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Anna Maria Congiu**

