

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

---

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 Giugno 2020

Verbale N.819

-----  
Delibera n.19/2020

## Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente

## Componenti assenti giustificati:

## Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Antonella	SARAI	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

## Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
-------	---------	-------	--

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

## O G G E T T O

**APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019**

Premesso che:

- il Servizio Amministrativo ha predisposto la bozza del progetto di bilancio per l'esercizio 2019 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 31/12/2019, risulta un patrimonio netto di € 52.758.548,39 ed un utile di esercizio di € 924.433,90;
- l'utile di esercizio dello scorso anno di € 708.963,51, 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 31.12.2018;
- il Collegio dei Revisori ha informato il Consiglio di Amministrazione di aver preso visione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019 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 19/06/2020 prot. n. 4430 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 31/12/2019 con i relativi allegati;
- Preso atto della valutazione dei Dirigenti effettuata dal Direttore Generale e di quella del Direttore Generale;
- Dato atto che la bozza di Bilancio è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in data 11/06/2020 prot. n.4224;
- Che il Collegio dei Revisori provvederà a stendere la propria relazione per la convocazione dell'Assemblea;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- A) di approvare il progetto Bilancio di esercizio al 31/12/2019, riportante un patrimonio netto di Euro 52.758.548,39 ed un utile di esercizio di Euro 924.433,90, e costituito dai seguenti documenti parte integrante e sostanziale della presente delibera:
  - Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario al 31.12.2019;
  - Nota integrativa;
  - Relazione sulla Gestione al 31.12.2019;
- B) di proporre all'Assemblea Generale, come riportato nella nota integrativa, 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 29 giugno alle ore 6.00 in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 16.00, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
- a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019.
  - b) Nomina del Collegio dei Revisori.

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

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

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

