

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 Giugno 2021 -----
Verbale N.825
Delibera n.15/2021

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.	Gian Luca	ZICCA	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Maria Laura	CAPPAL	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Salvatore	LA NOCE	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

OGGETTO

**APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 – CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA**

Premesso che:

- il Servizio Amministrativo ha predisposto la bozza del progetto di bilancio per l'esercizio 2020 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico dal rendiconto finanziario 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 31/12/2020, risulta un patrimonio netto di € 53.123.350,20 ed un utile di esercizio di € 364.801,81;
- l'utile di esercizio dello scorso anno di € 924.433,90, 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 31.12.2019;
- il Collegio dei Revisori ha informato il Consiglio di Amministrazione di aver preso visione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 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 17/06/2021 prot. n. 4764 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 31/12/2020 con i relativi allegati;
- Preso atto della valutazione dei Dirigenti effettuata dal Direttore Generale e di quella del Direttore Generale;
- Precisato che l'utile di esercizio ed il patrimonio netto consortile sono indisponibili;
- Dato atto che la bozza di Bilancio è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in data 17/06/2021 prot. n.4764;
- 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 31/12/2020, riportante un patrimonio netto di Euro 53.123.350,20 ed un utile di esercizio di Euro 364.801,81, e costituito dai seguenti documenti parte integrante e sostanziale della presente delibera:
- Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario al 31.12.2020;
 - Nota integrativa;
 - Relazione sulla Gestione al 31.12.2020;
- 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 02 luglio alle ore 6.00 in prima convocazione e per il giorno 05 luglio 2021 alle ore 10.30, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

