

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta dell'Assemblea Generale del 16/07/2019

Verbale N. 150

Deliberazione N.373

Martedì sedici del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 10.30, si è riunita, in seconda convocazione, presso la Sede Legale in Viale A. Diaz, 86 – Cagliari, l'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, convocata con lettera del 08/07/2019 prot.n.5428 DIR/SEGR/RC (consegnata via PEC), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2018.

Componenti dell'Assemblea intervenuti:

Sig. Salvatore Mattana, Sig. Paolo Truzzu, Sig.ra Barbara Porru, Sig. Gianluca Mandas (delegato dal Sindaco del Comune di Assemmini), Sig. Francesco Dessi, Sig. Antonio Ena, Sig.ra Maria Paola Secci, Sig. Giacomo Porcu.

Componenti dell'Assemblea assenti:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.ssa Elisabetta Morello	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Antonio Zanda	Componente
Dott. Sandro Anedda	Componente

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti assenti:

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

OGGETTO

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;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera n.12/2019 del 05/07/2019 ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2018

Il Presidente, dà atto che il progetto di bilancio e tutti gli allegati sopra elencati sono stati inviati al domicilio dei Componenti dell'Assemblea via pec, e pertanto dà lettura delle parti più significative dei richiamati documenti, invitando i partecipanti ad eventuali richieste di approfondimento.

Prima di aprire la discussione, cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori per la lettura della loro Relazione.

Il Presidente del Collegio, Dottoressa Elisabetta Morello, dopo aver brevemente riepilogato la relazione del Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2018, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione come meglio riportato a verbale.

Prende quindi la parola il Sindaco Metropolitan, dott. Paolo Truzzu, il quale ribadisce l'apprezzamento per la gestione del Consorzio e per i risultati dell'esercizio, già espresso in sede di Cda. Precisa tuttavia che permangono tutte le perplessità in merito al bilancio della soc. Tecnocasic e che pertanto si asterrà della votazione.

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori interventi, pone in votazione per l'approvazione il Bilancio di esercizio e la Relazione sulla gestione al 31.12.2018 corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- 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 dichiarazione di astensione del dott. Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari nonché della Città Metropolitana e con il parere favorevole degli altri componenti l'Assemblea

DELIBERA

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;

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

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Maria Congiu

