

Determinazione del Presidente n. 4 del 30/05/2019

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Approvazione progetto bilancio di esercizio al 31/12/2018 con allegata Relazione sul Governo Societario, ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016.

PREMESSO

Che il sottoscritto, in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto, ed in particolare l'art.22 "Funzioni del Presidente o dell'Amministratore unico", che alla lett. e) stabilisce che *"nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione."* con provvedimento n.1 del 29/03/2019 ha proceduto ad avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 del Codice Civile, per convocare i soci in assemblea ordinaria per la approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018.

Che il Cda nella seduta del 26/04/2019, verbale n.4 ha proceduto alla ratifica del superiore provvedimento.

Considerato

Che lo statuto societario prevede che alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c.;

Che il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

Visto il progetto di bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2018 predisposto dall'ufficio della SRR che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra rappresentato, e avendo ricevuto tutti i chiarimenti richiesti

in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto, sotto la propria piena responsabilità,

accertata la necessità e l'urgenza di dover procedere, con i poteri del Consiglio di Amministrazione

DETERMINA

1. Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
2. Di approvare il progetto di bilancio della SRR ATO4 AG EST al 31/12/2018 relativo all'esercizio per l'anno 2018, redatto in forma abbreviata a termini di legge, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico entrambi riclassificati secondo le vigenti normative e nota integrativa ed allegata Relazione sul governo societario, ex art.6 comma 4 del d.lgs.175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
3. Di dare atto che ai sensi dello statuto societario si provvederà a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione della SRR nella sua prima adunanza;
4. Di trasmettere ai sensi dell'articolo 2429 comma 1 del cod. civ. copia del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 al Collegio Sindacale per l'effettuazione delle verifiche e gli accertamenti previsti dalla norma, una volta ratificata la presente.
5. Di depositare nei termini di legge copia del progetto di bilancio presso la sede sociale per consentire ai Soci di prenderne visione per almeno quindici giorni (articolo 2429 comma 3 del cod. civ.) previsti per le verifiche e gli adempimenti da parte dell'organo di controllo di cui al superiore punto;
6. Di sottoporre il suddetto progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocando apposita seduta assembleare;
7. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Presidente

Rag. Enrico Vella

