



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

4 FEBBRAIO 2015 - ORE 10,00

in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5, c.3) DELO STATUTO
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	
GIORNINORA Nora (Comp.te)	3	

(*) presenti per la trattativa per quart. all'ora fino al n.8 uscite alla h.12,20 del 04-02-2015

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 4 febbraio 2015

OGGETTO: Report periodico (periodo 02.01.2015-03.02.2015) gestione spese ammesse con deliberazione del C.d.A. n.111 del 16 dicembre 2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Claudio SERINI	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro-Toscane, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I-II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il DPGR Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012.
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione preliminarmente adottati dal Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto che alla data odierna risulta intervenuta l'approvazione del bilancio preventivo per il 2015 da parte delle Regioni vigilanti;
- di prendere atto - senza alcunché eccepire al riguardo - della rendicontazione per il periodo 02.01.2015-03.02.2015 messa a disposizione da parte del Servizio Finanze e riguardante le spese ammesse con *deliberazione del C.d.A. n.111 del 16 dicembre 2014* del Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art. 11 c.3 dello Statuto di E.A.U.T.;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO Il Direttore

(di Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Report periodico (periodo 02.01.2015-03.02.2015) gestione spese ammesse con deliberazione del C.d.A. n.111 del 16 dicembre 2014.

Il CdA constata che il Responsabile del Servizio Finanze ha messo a disposizione l'apposito tabulato di rendicontazione per il periodo 02.01.2015-03.02.2015 ed il CdA – preso atto che alla data odierna risulta intervenuta l'approvazione del bilancio preventivo per il 2015 da parte delle Regioni vigilanti e ricordato che con *deliberazione del C.d.A. n.111 del 16 dicembre 2014* del Consiglio di Amministrazione erano state assunte determinazioni in merito alla *gestione delle spese* anche ai sensi dell'art. 11 c.3 dello Statuto di E.A.U.T. – ne prende esame.

Arezzo, li 4 febbraio 2015

Segretario – Il Direttore - (dr. Fabio Lunardi)

