



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

5 MAGGIO 2016 - ORE 10,30

in Arezzo - presso la sede di EAUT in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO-VISIVO EX ART. 5 C-13 DELLO STATUTO
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

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

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 30
5 maggio 2016
(in seconda convocazione
- prima convocazione 30 aprile 2016)

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2015.

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	x	Assente	<input type="checkbox"/>

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 Iriguo Umbro - Toscano, 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'articolo 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,
RICHIAMA l'Intesa inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione adottati dal Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T.;

A VOI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che legge istitutiva, Statuto e indicazioni di cui alle Delibere del 15-10-2012 della Giunta della Regione Toscana (n. 895) e della Giunta della Regione Umbria (n. 1229) prevedono che il bilancio di esercizio dell'Ente sia impostato secondo canoni civilistici (economico-patrimoniali);
- di adottare il bilancio di esercizio 2015 di EAUT;
- di adottare la nota integrativa (ove anche si affronta lo stato di realizzazione degli investimenti) e la relazione sulla gestione che corredano il bilancio di esercizio 2015 di EAUT;
- di prendere atto e recepire la relazione dell'organo di controllo (Collegio dei Revisori) sul bilancio di esercizio 2015;
- di dare atto che i documenti di cui ai precedenti punti - pur non allegati alla presente - ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
- di disporre che la presente deliberazione - in uno con la documentazione di cui ai precedenti punti - venga trasmessa alle Regioni Umbria e Toscana per l'approvazione come prevista dalla legge istitutiva di EAUT;
- 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 - (Dr. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2015.

Il CdA è stato convocato per il giorno 30 aprile 2016 ab origine prevedendosi seconda convocazione in data odierna (5 maggio 2016).

Viene ricordato quanto segue:

- il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e i suoi allegati erano stati adottati da EAUT con deliberazioni delibere n. 106, 107 e 108 del 31 ottobre 2014 con approvazione delle Regioni Umbria e Toscana rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 596 del 07/05/2015 e con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 549 del 20/04/2015;
- il Servizio Ragioneria ha trasmesso in termine la documentazione ai fini dell'adozione del bilancio di esercizio 2015 impostato secondo canoni civilistici (economico-patrimoniali) in linea con legge istitutiva, Statuto e indicazioni di cui alle Delibere del 15-10-2012 della Giunta della Regione Toscana (n. 895) e della Giunta della Regione Umbria (n. 1229);
- corredano tale documento (bilancio di esercizio 2015) la nota integrativa (ove anche si affronta lo stato di realizzazione degli investimenti) e la relazione sulla gestione;
- a quanto sopra si accompagna la relazione dell'organo di controllo (Collegio dei Revisori).

Arezzo, lì 5 maggio 2016

Segretario – Il Direttore (dr. Paolo Lunardi)

