



# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL  
4 agosto 2014 - ORE 11,00  
in Arezzo - presso la sede di EAUT

\*\*\*\*\*

PER CONFERMA DI PRESENZA

| Pres.te    | BORETTI Renzo   | 1             | <i>Renzo Boretti</i>  |
|------------|-----------------|---------------|---|
| Cons.      | ANGELINI Simona | 2             | <i>In collegamento audio - video ex art. 5 comma 13 dello Statuto</i> |
| Cons.      | SERINI Claudio  | 3             | <i>[Signature]</i>  |
| Segretario | LUNARDI Fabio   | in assistenza | <i>[Signature]</i>  |

## Partecipazione dei Revisori

|                            |   |                    |     |
|----------------------------|---|--------------------|-----|
| SABBA Rosanna (Pres.te)    | 1 | <i>[Signature]</i> | (*) |
| BERTAZZONI Vanna (Comp.te) | 2 | <i>[Signature]</i> | (*) |
| GIORNI Nora (Comp.te)      | 3 | <i>[Signature]</i> | (*) |

(\*) Presenti: dalle 11,10 alle 11,15 del 4 agosto 2014 -

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE  
AREZZO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 65 4 agosto 2014

OGGETTO: Relazione illustrativa contenente approfondimenti a riguardo del bilancio di esercizio 2013 di EAUT

### 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 Inigo 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.p.);  
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 D.P.G.R. 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

1. di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto della nota 18 luglio 2014 della Regione Toscana - Direzione Generale Organizzazione e Risorse - Area di Coordinamento Risorse Finanziarie - Settore Programmazione e Risorse Finanziarie contenente richiesta di approfondimenti a riguardo del bilancio di esercizio 2013 di EAUT;
3. di approvare la relazione illustrativa contenente approfondimenti a riguardo del bilancio di esercizio 2013 di EAUT che ricomprende anche apposito allegato tecnico della nota integrativa, relazione che viene data come per allegata alla presente;
4. di trasmettere quanto di cui al precedente punto ai Servizi preposti delle Regioni vigilanti;
5. 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  
Fabio Lunardi

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE  
AREZZO

ALLEGATO A)

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**OGGETTO:** Relazione illustrativa contenente approfondimenti a riguardo del bilancio di esercizio 2013 di EAUT.

Il CdA entra nel merito dell'esame del punto 2 dell'odg e della nota 18 luglio 2014 della Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Risorse – Area di Coordinamento Risorse Finanziarie – Settore Programmazione e Risorse Finanziarie. Il CdA considera a tale proposito di fare propria – affinché venga trasmessa alle Regioni vigilanti – la RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTENENTE APPROFONDIMENTI A RIGUARDO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 DI EAUT (predisposta dai preposti uffici di EAUT - coadiuvati dal Dr. M. Francioli) che ricomprende anche apposito allegato tecnico della nota integrativa.

Arezzo, li 4 agosto 2014

Segretario – Il Direttore (Avv. Fabio Lunardi)

