



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2017 - ORE 10,00 - in seconda convocazione

(prima convocazione 29/04/2017)

in Arezzo presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

	1	2	3	
Pres.te	BORETTI Renzo	ANGELINI Simona	SERINI Claudio	LUNARDI Fabio
Cons.				
Cons.				
Segretario				

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. 15
5 maggio 2017
(in seconda convocazione
- prima convocazione 29 aprile 2017 -)

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2016.

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 Irriguo 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'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 adottati dal Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. e approvati dalle Regioni Toscana e Umbria;

A VOII UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che legge istitutiva, Statuto e Regolamento di contabilità prevedono che il bilancio di esercizio dell'Ente sia impostato secondo canoni civilistici (economico-patrimoniali);
3. di adottare il bilancio di esercizio 2016 di EAUT;
4. 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 2016 di EAUT;
5. di adottare il rendiconto finanziario dell'esercizio 2016;
6. di prendere atto che i documenti di cui ai precedenti punti sono stati preventivamente sottoposti al Collegio dei Revisori dei conti senza che siano state formulate eccezioni al riguardo;
7. di dare atto che i documenti di cui ai precedenti punti - pur non allegati alla presente - ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
8. 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;
9. 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 (dr. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2016.

Il CdA è stato convocato per il giorno 29 aprile 2017 ab origine prevedendosi seconda convocazione in data odierna (5 maggio 2017).

Viene ricordato ricorda quanto segue:

- il bilancio preventivo per il 2016 e i suoi allegati erano stati adottati da EAUT con deliberazioni n. 79/2015, n. 80/2015, n. 81/2015 con approvazione delle Regioni Umbria e Toscana rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 543 del 16/05/2016 e con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 329 del 18/04/2016;
- il Servizio Ragioneria ha trasmesso in termine la documentazione ai fini dell'adozione del bilancio di esercizio 2016 impostato secondo canoni civilistici (economico-patrimoniali) in linea con legge istitutiva, Statuto e Regolamento di Contabilità;
- corredano tale documento (bilancio di esercizio 2016) la nota integrativa (ove anche si affronta lo stato di realizzazione degli investimenti) e la relazione sulla gestione nonché il rendiconto finanziario.

I documenti di cui ai precedenti punti (riferiti alla consuntivazione dell'esercizio 2016) sono stati preventivamente sottoposti al Collegio dei Revisori dei conti senza che siano state formulate eccezioni al riguardo.

Arezzo, lì 5 maggio 2017

Segretario – Il Direttore (Dr. Fabio Lunardi)

