



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

31 ottobre 2014 - ORE 10,00
- ripresa lavori del 12 novembre 2014 (ore 10,00) -
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 STAT. S. CONFERMA 13 NELLO STATUTO)</i>
Cons.	SERINI Claudio	3	<i>Claudio Serini</i>
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	<i>Fabio Lunardi</i>

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	<i>Rosanna Sabba</i>	(*)
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	<i>Bertazzoni Vanna</i>	(*)
GIORNI Nora (Comp.te)	3	<i>Nora Giorni</i>	(*)

(*) Presenti in apertura e per la trattativa dei punti 16, 18, 19, 20, 21 dell'ordine del giorno.

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 105 31 ottobre 2014 (seduta ultimata il 12 novembre 2014)

OGGETTO: Rendicontazione in relazione alla deliberazione n. 95 del 30/12/2013. Determinazioni.

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 (sg);
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 - senza alcunché eccepire al riguardo - della rendicontazione per il periodo 19.09.2014-12.11.2014 messa a disposizione da parte del Servizio Finanze e riguardante le spese ammesse con deliberazione n. 95 del 30/12/2013 del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 c.3 dello Statuto di E.A.U.T.;
- di ritenere per il corrente esercizio non più necessaria la rendicontazione di cui al precedente punto in ragione dell'ottenimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 2014 anche da parte della Regione Umbria;
- di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato;
- 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



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: *Rendicontazione in relazione alla deliberazione n. 95 del 30/12/2013. Determinazioni.*

Viene acquisito dal CdA l'apposito tabulato di rendicontazione per il periodo 19.09.2014-12.11.2014 in relazione alla deliberazione n. 95 del 30/12/2013 del Consiglio di Amministrazione con cui erano state assunte determinazioni in merito alla *gestione delle spese obbligatorie o non differibili* ai sensi dell'art. 11 c.3 dello Statuto di E.A.U.T.. Viene osservato che – risultando ottenuta l'approvazione del bilancio di previsione per il 2014 anche da parte della Regione Umbria, per il corrente esercizio risulta "normalizzato" e non più bisognevole di tale rendicontazione.

Arezzo, li 31 ottobre 2014 (ultimato 12/11/2014)

Segretario – Il Direttore - (dr. Fabio Lunardi)

