



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

6 maggio 2015 (in 2° convoc.ne) - ORE 10,00
(30 aprile 2015 - in 1° convoc.ne)

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	
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5 C. 13 BILIO STATUT
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	IN COLLEGAMENTO AUDIO - VIDEO EX ART. 5 C. 13 BILIO STATUT
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

(*) PRESENTE FINO ALLE ORE 11,45 DEL 6-5-2015 ALLOCATE
SIA IN CORSO CA TRATTAZIONE DEL P. 20 S DI CUI ALL'006.

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32 6 maggio 2015

OGGETTO: Bilancio di esercizio 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 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 (EAUT) 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 dare atto che le indicazioni di cui alle Delibere del 15-10-2012 della Giunta della Regione Toscana (n. 895) e della Giunta della Regione Umbria (n. 1229) - in linea con la legge istitutiva di EAUT - prevedono che il bilancio di esercizio dell'Ente sia impostato secondo canoni civilistici (economico-patrimoniali);
- di adottare il bilancio di esercizio 2014 di EAUT;
- di adottare la nota integrativa e la relazione sulla gestione (ove anche si affronta lo stato di realizzazione degli investimenti) che corredano il bilancio di esercizio 2014 di EAUT;
- di prendere atto e recepire la relazione dell'organo di controllo (Collegio dei Revisori) sul bilancio di esercizio 2014;
- 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 - Il Direttore (d. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2014.

Il CdA è stato convocato per il giorno 30 aprile 2015 ab origine prevedendosi seconda convocazione in data odierna (6 maggio 2015).

Il Responsabile del Servizio Finanze ricorda quanto segue:

- il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 era stato adottato da EAUT con deliberazione n. 12 del 18 marzo 2014 ed approvato dalle Regioni Umbria e Toscana rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1086 del 01/09/2014 e con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 589 del 14/07/2014;
- il Servizio Finanze ha trasmesso in termine la documentazione ai fini dell'adozione del bilancio di esercizio 2014 impostato secondo canoni civilistici (economico-patrimoniali) in linea con le 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 2014) la nota integrativa e la relazione sulla gestione (ove anche si affronta lo stato di realizzazione degli investimenti);
- a quanto sopra si accompagna la relazione dell'organo di controllo (Collegio dei Revisori).

Arezzo, li 6 maggio 2015

Segretario – Il Direttore - (Dr. Fabio Lunardi)

