

CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 11 MAGGIO 2016

DELIBERA N. 15 /2016

**OGGETTO : BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 : DESTINAZIONE UTILE NETTO EX
ART. 21.C.2 DELLO STATUTO**

L'anno 2016, il giorno undici, del mese di maggio, alle ore 11,30 presso la sede del Palazzo Comunale in Castiglione della Pescaia, a seguito dell'invito trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 06 maggio 2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Castiglione 2014.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Daniele Falagiani.

Dei consiglieri sono presenti n. 02 e assenti n. 0 come di seguito indicato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
----------------	----------	---------

SENSERINI Luisella	SI	
--------------------	----	--

CANU Maria Elena	SI	
------------------	----	--

Altri presenti:

MAGRINI Daniela - Direttore Generale

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale Dott.ssa Daniela Magrini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013 è stata deliberata la trasformazione della Società Multiservizi Srl in Azienda Speciale Castiglione 2014;

Premesso che con atto 40.611, raccolta 24.808, in data 30.12.2013 a rogito del Dott. Roberto

Baldassarri notaio, iscritto nel distretto notarile di Grosseto, la Società è stata trasformata con effetti operativi dal 01/01/2014;

Visto il Piano Programma 2016, il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di previsione annuale approvati con delibera del CdA n. 14 del 14.10.2015;

Visto il bilancio di esercizio dell'Azienda chiuso al 31 dicembre 2015, approvato con delibera del CdA n°13 del 24.03.2016, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione del Revisore legale dei conti;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°35 del 14.04.2016 di approvazione del bilancio di esercizio 2015;

Preso atto che la gestione anno 2015 ha prodotto un utile netto post imposte di € 26.275,00

Richiamato l'art. 21, comma 2 dello Statuto Aziendale che disciplina la destinazione dell'eventuale utile di esercizio

DISPOSITIVO

1. Di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di destinare, ex art. 21 c. 2 dello Statuto, l'utile netto di esercizio pari ad € 26.275,00, come segue:

- per € 1.314,00, pari al 5%, ad incremento del Fondo di riserva legale;

- per € 17.079,00, pari al 65%, ad incremento del Fondo di riserva ordinario;

- per € 7.882,00, pari al 30%, ad incremento del fondo di rinnovo e sviluppo per gli investimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Direttore Generale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.6, comma 4, dello Statuto Costitutivo.

Il Presidente

Il Segretario

f.to in originale (Avv. Daniele Falagiani) f.to in originale(dott.ssa Daniela Magrini)