

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 25 maggio 2020

DELIBERAZIONE n.178/20

Oggetto: bilancio di esercizio 2019

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sala riunioni al 3° piano dello stabile provinciale in corso Matteotti 3 a Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoidi		X
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X*	

*Il Consigliere Giovanardi ha partecipato in collegamento da remoto.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 103 del 20/12/2011 è stata costituita l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Lecco";
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo Statuto dell'Azienda che ne disciplina natura, funzioni, modalità organizzative e di gestione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 01.10.2018, con la quale sono state approvate le linee generali di indirizzo per l'Azienda speciale provinciale "Ufficio d'ambito di Lecco" per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 125/18 del 31/10/2018 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Bilancio economico annuale di previsione 2019 con i relativi allegati:

- piano-programma
- bilancio pluriennale 2019 – 2021
- relazione del Consiglio di amministrazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Bilancio di previsione adottato, corredato dalla relazione dell'Organo di Revisione, è stato trasmesso all'Amministrazione Provinciale per la sua approvazione;

DATO ATTO che il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 84 del 17/12/2018, ha approvato il Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019;

RICHIAMATO l'art. 21 dello Statuto:

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente e lo trasmette all'Organo di Revisione per la relazione di sua competenza.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti;
3. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo devono essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
4. Nella relazione illustrativa del bilancio di esercizio il Direttore dovrà indicare, fra l'altro, le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 giorni successivi alla Provincia, la quale provvede alla sua approvazione.
6. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione della Provincia in sede di approvazione del conto, nell'ordine:
 - a) al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
 - b) alla costituzione o all'incremento delle riserve del patrimonio netto;
 - c) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - d) al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali nell'entità prevista dal piano-programma;
 - e) alla diminuzione della quota delle spese poste a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
 - f) alla Provincia, se ha trasferito risorse proprie nel corso dell'esercizio e nei limiti dei risparmi conseguiti sulle spese finanziate;

PRECISATO che si è provveduto alla redazione e presentazione del Bilancio 2019 oltre i termini statuari, causa lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 col conseguente differimento di termini amministrativo contabili di cui all'art. 107 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

CONSIDERATO che, nella seduta del 13 maggio 2020, il Direttore ha presentato al Consiglio di Amministrazione il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve ora procedere all'adozione del Bilancio di esercizio 2019 e alla sua trasmissione entro i 5 giorni successivi alla Provincia la quale provvede alla sua approvazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Bilancio dell'esercizio 2019, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la seguente deliberazione, unitamente alle relazioni del Direttore e dell'Organo di Revisione, alla Provincia di Lecco affinché sia sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale;
3. di disporre la pubblicazione sul sito *web* dell'Azienda per almeno 60 giorni;
4. di proporre al Consiglio provinciale di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 23.474 =, alla riserva statutaria ai fini della diminuzione della quota delle spese poste a carico della tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 21 comma 6) lettera e) dello Statuto.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 25 maggio 2020

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Paolo Negri

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Elena Arena