

N° 28 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2001.

L'anno duemiladue, il giorno 27 (ventisette) del mese di Marzo, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (a) |
| 5. Francesco IPPOLITO (a.g.) | 6. Ugo TRONCONE (a) |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI (a.g.) | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Il Dirigente Amministrativo in data 18/03/2002, prot. n° 862/2002, ha inviato al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore (oltre che al Dott. Cimmarrusti, per conoscenza) una relazione (allegato n° 1) con la quale egli rappresenta la necessità di fruire del maggior termine del 30 giugno previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di disporre di alcune settimane in più per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2001, considerato che il concomitante verificarsi di più eventi di natura eccezionale impediranno quasi certamente l'ultimazione della redazione del suddetto progetto entro il 31/03/2002.

Gli eventi sopra richiamati, come è a tutti noto, sono il cambio della valuta di conto e la sostituzione delle procedure informatiche.

Proprio in conseguenza dell'introduzione della nuova moneta, infatti, è stato necessario abbandonare le vecchie procedure informatiche, cui mancava il requisito della "euro-compatibilità", e far migrare le vecchie procedure della Contabilità, del Bilancio, del Magazzino, degli Acquisti nel nuovo programma "Oceano", operante nell'ambito del sistema operativo "Windows" e provvisto della funzionalità dell'utilizzo della doppia valuta di conto.

Rinviando alla lettura della citata relazione per l'eventuale approfondimento delle motivazioni della suindicata necessità, si propone la fruizione del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio, ossia il 30 giugno 2002.

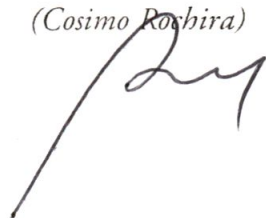
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti unanimi

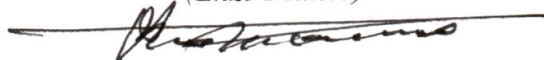
D E L I B E R A

- di prendere atto della richiesta formulata dal Dirigente Amministrativo e di fruire del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio, ossia il 30 giugno 2002.
- di assumere, comunque, tutte le iniziative affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, laddove possibile, entro il 30/04/2002.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Roshira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



O.d.G. del 27/03/2002

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2002	del ____/____/____
-----------------------------	--------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2001.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Nota a firma del Dirigente Amministrativo del 18/03/2002, prot. n° 862/2002.
-

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

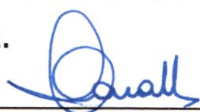
Il Dirigente Amministrativo in data 18/03/2002, prot. n° 862/2002, ha inviato al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore (oltre che al Dott. Cimmarrusti, per conoscenza) una relazione (allegato n° 1) con la quale egli rappresenta la necessità di fruire del maggior termine del 30 giugno previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di disporre di alcune settimane in più per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2001, considerato che il concomitante verificarsi di più eventi di natura eccezionale impediranno quasi certamente l'ultimazione della redazione del suddetto progetto entro il 31/03/2002.

Gli eventi sopra richiamati, come è a tutti noto, sono il cambio della valuta di conto e la sostituzione delle procedure informatiche.

Proprio in conseguenza dell'introduzione della nuova moneta, infatti, è stato necessario abbandonare le vecchie procedure informatiche, cui mancava il requisito della "euro-compatibilità", e far migrare le vecchie procedure della Contabilità, del Bilancio, del Magazzino, degli Acquisti nel nuovo programma "Oceano", operante nell'ambito del sistema operativo "Windows" e provvisto della funzionalità dell'utilizzo della doppia valuta di conto.

Rinviando alla lettura della citata relazione per l'eventuale approfondimento delle motivazioni della suindicata necessità, si propone la fruizione del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio, ossia il 30 giugno 2002.

- Il Dirigente Amministrativo  _____

- Il Direttore  _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti

DELIBERA

- di prendere atto della richiesta formulata dal Dirigente Amministrativo e di fruire del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio, ossia il 30 giugno 2002.
- di assumere, comunque, tutte le iniziative affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, laddove possibile, entro il 30/04/2002.



Prot. n°: DA/

852/2002

Taranto, li 18/03/2002

Egr. Sigg.
PRESIDENTE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO SINDACALE
DIRETTORE
S E D E

e, p.c. Egr. Sig.
Dott. BALDASSARRE CIMMARRUSTI
Via Godetti, 8
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2001.

Con riferimento al progetto di bilancio al 31/12/2001, il cui termine di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione scadrà, ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, il prossimo 31 marzo, si evidenzia come la gestione aziendale, a partire dalla seconda metà dell'esercizio 2001, sia stata interessata da eventi di natura eccezionale e di portata tale da rendere improbabile il rispetto della scadenza sopra richiamata.

Come è ben noto, infatti, nel suddetto periodo è stato necessario abbandonare le vecchie procedure informatiche, cui mancava il requisito della "euro-compatibilità", e far migrare le vecchie procedure della Contabilità, del Bilancio, del Magazzino, degli Acquisti nel nuovo programma "Oceano", operante nell'ambito del sistema operativo "Windows" e provvisto della funzionalità dell'utilizzo della doppia valuta di conto.

La procedura "Introiti", inoltre, pur restando temporaneamente in ambiente non Windows, è stata largamente implementata per far fronte all'esigenza di operare sia in lire, sia in euro.

Si sono, in definitiva, concentrate in pochi mesi le attività necessarie a far fronte ad una duplice situazione di natura eccezionale: il cambio della valuta di conto e la sostituzione delle procedure informatiche. A ciò si aggiunga, se non bastasse, che ciò è avvenuto in corso d'anno, con tutto quello che ne è derivato in termini di tempi occorrenti per il trasferimento dei dati del 2001 di tutte le vecchie procedure, altamente interconnesse tra di loro, ai nuovi programmi.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla circostanza che la società fornitrice del software Pluservice s.r.l., a causa del passaggio all'euro, ha dovuto procedere al cambio dei programmi contestualmente per tutte le proprie aziende clienti e che, a causa di ciò, il periodo di non perfetto funzionamento delle nuove procedure si è notevolmente dilatato e, per alcuni aspetti, perdura tuttora, come può rilevarsi dalla fitta corrispondenza intercorsa con la stessa società.

Ciò nonostante, la redazione del progetto di bilancio può dirsi oggi a buon punto, grazie ai notevoli sacrifici compiuti dai funzionari e dai collaboratori a vario titolo coinvolti nel cosiddetto "progetto euro".

Restano da definire alcuni aspetti, quali la situazione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale di Taranto, la definizione del valore delle rimanenze di magazzino, la valutazione dei crediti verso gli utenti per sanzioni amministrative e del relativo fondo di svalutazione, ed alcuni accantonamenti a fondi.

Occorre poi eseguire tutte le verifiche e gli aggiustamenti dei conti e redigere i prospetti contabili e la nota integrativa.

Si rappresenta, pertanto, la necessità di fruire del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale per la deliberazione di approvazione, da parte dell'Assemblea sei soci, del bilancio d'esercizio, ossia il 30 giugno 2002.

Si resta a disposizione per fornire, eventualmente, ogni ulteriore chiarimento sull'argomento e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro Carallo)
