

O.d.G. del 29/03/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 29/2012

del 30/03/2012

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2011.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che l'art. 2364 del codice civile prevede, in materia di Società, che l'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e che nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo statuto può prevedere un maggior termine non superiore, comunque, a centottanta giorni;
- che l'art. 39 dello statuto dell'AMAT prevede che il termine massimo per l'approvazione del bilancio è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, precisando che ciò è possibile solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori devono dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione;
- che si rende necessario rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011 in considerazione delle seguenti circostanze:
 - 1) non è ancora noto il risultato di gestione del Consorzio Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, con sede in Bari, alla Via Bruno Buozzi n° 36) del quale la Società AMAT fa parte sin dal 2003, con la sottoscrizione ed il versamento di n° 2'000'000 di quote, per un controvalore di Euro 36'640,00. Il risultato di gestione, che in tutte le precedenti annualità, a partire dall'ingresso della Società, è

stato di segno positivo, viene annualmente iscritto alla voce C 15 del Conto Economico ("*Proventi da partecipazioni*") e contribuisce a determinare il risultato economico della gestione della Società, oltre che la situazione patrimoniale al termine di ciascun esercizio;

- 2) con deliberazione n° 242 del 23/12/2011 la Giunta comunale ha stabilito, tra l'altro, di interessare l'Avvocatura del Comune affinché sia individuata una soluzione conciliativa per la definizione della controversia in atto con la Società AMAT in merito all'annosa questione della persistente sottrazione di un numero rilevante di stalli di sosta destinati alla tariffazione della sosta in occasione dell'affidamento in house del servizio all'AMAT. Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha deliberato che la definizione transattiva della controversia debba prevedere la corresponsione di una quota non superiore al 90% dell'importo complessivamente richiesto dall'AMAT (Euro 434'783,66 per gli anni dal 2008 al 2011), dilazionata in tre rate annuali di eguale importo, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione e con rinuncia ad ogni altra rivendicazione in ordine al mancato introito derivante dall'attività sanzionatoria non effettuata su detti stalli occupati; alla data odierna si è ancora in attesa della sottoscrizione del predetto atto transattivo, necessario per l'esecuzione delle conseguenti appostazioni contabili nel bilancio 2011;

VISTI gli artt. 2327, 2364 e 2447 del Codice civile;

VISTO lo Statuto sociale dell'AMAT;

a voti ~~unanimesi~~, resi ^{dei presenti} nelle forme di legge

DELIBERA

- di avvalersi della facoltà del termine più ampio dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2011 da parte dell'Assemblea dei soci, ossia il prossimo 28 giugno 2012.
- di assumere, pertanto, ogni iniziativa affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il prossimo 29/05/2012.