



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **10/04/2018** - delibera n. **98**

L'anno **(2018)**, il mese di **APRILE**, il giorno **DIECI**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	
ZAMMARCHI LORENZO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: UNICA RETI S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2018

PREMESSO che UNICA RETI S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione presso la sede legale della società alle ore 7,30 del 6 aprile 2018 ed occorrendo in seconda convocazione presso l'Hotel Globus di Forlì alle ore 11 del 18 aprile 2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Informazioni del Presidente;
- 2) Esame del bilancio al 31/12/2017 ed incombenti relativi;
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente; determinazioni ai sensi dell'art.10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale e del suo Presidente: determinazioni ai sensi dell'art.10 dello Statuto e determinazione compensi;
- 5) Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli art.13 D.Lgs. n.39/2010 e art.3 D.Lgs.175/2016 per gli esercizi 2018-2019-2020;

VISTO il regolamento LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvato con delibera di giunta comunale n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con delibera di CC n. 70 del 28/09/2017 contenente gli indirizzi per gli organismi partecipati;
- la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con delibera di CC N.98 DEL 21/12/2017;

DATO ATTO che il Comune di Cesena è socio di UNICA RETI S.p.A. con una percentuale di partecipazione del 32,324%;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, che presenta un bilancio consuntivo 2017 che chiude con un utile di esercizio di euro 2.618.860,00 e ai sensi dell'art.2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 130.943,00 alla riserva legale, per euro 2.400.000,00 a dividendo soci e per euro 87.917,00 alla riserva straordinaria;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno partecipare all'Assemblea dando indirizzo al sindaco o suo delegato, che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2017;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari e del Settore personale per le parti di propria competenza;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria della società UNICA RETI S.p.A. convocata presso l'Hotel Globus di Forlì alle ore 11 del 18 aprile 2018 per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;

- 2) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato, che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, ad approvare la proposta di bilancio consuntivo 2017 di cui al punto 2 dell'o.d.g.;

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

**Il Dirigente del Settore Personale
TAGLIABUE STEFANIA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno **19/04/2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 19/04/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 10/04/2018
