



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **24/04/2018** - delibera n. **106**

L'anno **(2018)**, il mese di **APRILE**, il giorno **VENTIQUATTRO**, 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: SER.IN.AR. SOC.CON.S. PER AZIONI - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2018

PREMESSO che SER.IN.AR. Soc.cons. per azioni ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale in Forlì in prima convocazione alle ore 8,00 del 26 aprile 2018 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti di cui all'art.2364 del codice civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relativa documentazione accompagnatoria; presentazione della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale; destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Definizione del numero dei consiglieri;
- 3) Nomina componenti del consiglio di amministrazione;
- 4) Determinazione dei compensi del presidente e degli altri componenti del consiglio;
- 5) Nomina componenti del collegio sindacale, nomina presidente e determinazione compensi
- 6) Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti di cui all'art.2409-bis CC per il triennio 2018-2020 e determinazione del relativo compenso;
- 7) Varie ed eventuali;

VISTO il regolamento LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvato con delibera 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 SER.IN.AR. Soc.cons. per azioni con una percentuale di partecipazione del 42,73%;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, che presenta un bilancio consuntivo 2017 che chiude con un utile di esercizio di euro 5.038,00 e che ai sensi dell'art.2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 251,90 alla riserva legale e per euro 4.786,10 alla riserva di utili;

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 1 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 SER.IN.AR. Soc.cons. per azioni convocata presso la sede sociale in Forlì in prima convocazione alle ore 8,00 del 26 aprile 2018 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11,30 stesso luogo, 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 1 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 **02/05/2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 02/05/2018

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 24/04/2018
