



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **17/04/2018** - delibera n. **103**

L'anno **(2018)**, il mese di **APRILE**, il giorno **DICIASSETTE**, 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: TECHNE SOC.CON.S. A R.L. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2018

PREMESSO che TECHNE Soc.cons.a r.l. ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci presso Casa Artusi di Forlimpopoli alle ore 12,30 del 26 aprile 2018 , per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2017 e relativi allegati;
- 2) Aggiornamento sullo stato di avanzamento del budget per l'esercizio 2018 e previsioni 2019-202;
- 3) Relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio 2017;
- 4) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione dell'eventuale compenso, in conformità a quanto previsto dall'art.11 c.6 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175;
- 5) Nomina dell'organo di controllo, attribuzione della funzione di revisione dei conti e determinazione del relativo compenso;
- 6) 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 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 TECHNE Soc.cons.a r.l. con una percentuale di partecipazione del 50%;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, in particolare la proposta di bilancio consuntivo 2017 che chiude con un utile di esercizio di euro 12.798,00 e ai sensi dell'art.2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 639,90 a riserva legale e per euro 12.158,10 a riserva straordinaria;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al presenta 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 ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2017, l'aggiornamento al budget 2018 e la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale;

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 dei soci della società TECHNE Soc.cons. a r.l. convocata presso Casa Artusi di Forlimpopoli alle ore 12,30 del 26 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 il bilancio consuntivo 2017, l'aggiornamento al budget 2018 e la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui ai punti 1, 2 e 3 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 **28/04/2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27/04/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

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 17/04/2018
