



All'Assemblea dei Soci

Presso

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Alfonso Provvidenza

Il Vice Presidente dell'Assemblea

Dott.ssa Maria Grazia Brandara

Oggetto: Proposta di deliberazione – Approvazione bilancio A.I.C.A. 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale

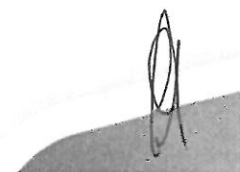
Premesso che:

- Con atto notarile del 9/07/2021 Rep. 7183 Racc 76 registrato in Agrigento il 13/07/2021 al n. 3830, è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" – "A.I.C.A. ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di A.I.C.A. sono organi dell'Azienda: l'Assemblea degli Enti Consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il Collegio dei Revisori;
- A quest'ultimo organo compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sul rispetto delle leggi, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria dell'azienda;
- Ai sensi dell'art. 44, comma 1 dello Statuto di A.I.C.A. il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione, il bilancio di esercizio e consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente;
- Ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello Statuto di A.I.C.A. il Consiglio di Amministrazione, in seguito all'adozione del bilancio, trasmette la documentazione al Collegio dei Revisori per la Relazione;
- Ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto di A.I.C.A. il bilancio unitamente alla delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione ed alla relazione dei Revisori è trasmesso all'Assemblea dei Soci ai fini dell'Approvazione;
- Il bilancio al 31/12/2021 è riferito al periodo 09/07/2021-31/12/2021 e non all'intera annualità;
- Il bilancio, ai sensi dell'art. 44, comma 5, risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di gestione;



CONSIDERATO CHE:

- In relazione all'approvazione del bilancio 2021 sono state presentate al CDA le seguenti proposte di delibera:
 - In data 24/02/2022 proposta di delibera 3/A, avente per oggetto la ratifica dei criteri adottati per la definizione del Bilancio AICA 2021;
 - In data 12/04/2022 proposta di delibera 8/A, avente per oggetto la proposta di approvazione del progetto di bilancio 2021;
 - In data 15/04/2022 proposta di delibera 9/A, avente per oggetto la proposta di approvazione del progetto di bilancio 2021, nella quale, rispetto alla precedente proposta non vengono modificati i numeri contenuti nel bilancio 2021, ma vengono apportate delle integrazioni alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione.
 - In data 17/05/2022 proposta di delibera 11/A, avente per oggetto la proposta di approvazione del progetto di bilancio 2021 e che recepisce modifiche ed integrazioni emerse nei precedenti Consigli di Amministrazione in merito ad ulteriori stanziamenti e/o accantonamenti da effettuare;
 - In data 20/05/2022 e 25/5/2022 proposta di delibera 11/A, avente per oggetto la proposta di approvazione del progetto di bilancio 2021, nella quale, rispetto alla precedente proposta non vengono modificati i numeri contenuti nel bilancio 2021, ma vengono apportate integrazioni alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione.
- In data 25/5/2022, con deliberazione n. 37 del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. (*AII.1*) è stato adottato il Bilancio A.I.C.A. 2021 con due voti favorevoli ed un voto astenuto;
- Con nota del 26/05/2022 recante protocollo n. 0029460-2022 si è proceduto alla trasmissione del progetto finale del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 approvato nella seduta del C.d.A. del 25/05/2022 (*AII.2*) al Collegio dei Revisori di A.I.C.A., all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione;
- Con nota del 03/06/2022 recante protocollo n. 0030825-2022 si è proceduto alla trasmissione della documentazione relativa al progetto di Bilancio 2021, in parte trasmessa con nota del 26/05/2022 (PRT-0029460-2022) unitamente all'estratto conforme del deliberato della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2022 relativamente al punto n. 1) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio A.I.C.A. 2021" ed alla dichiarazione di voto del Consigliere Ing. De Gregoriis;





- Con nota del 16/06/2022 recante protocollo n. 0033124-2022 si è proceduto, ad integrazione della precedente nota del 03/06/2022 (PRT-0030825-2022) alla trasmissione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 25/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio A.I.C.A. 2021”;
- Con nota del 20/06/2022 recante protocollo n. 0034036-2022 il Collegio dei Revisori ha trasmesso la relazione al Bilancio 31/12/2021 (*All.3*), che ai sensi dell’art.30 comma 1 dello Statuto, riferisce all’assemblea sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza, di osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul buon funzionamento delle strutture aziendali; inoltre, ai sensi dell’art. 30 comma 2 contiene le osservazioni sui risultati dell’esercizio sociale e sul progetto di bilancio economico annuale.
- Il Collegio dei Revisori concludendo la suddetta relazione ritiene che: *“...il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31 dicembre 2021 ed invita i soci all’approvazione.”*
- Con nota del 5/07/2022 recante protocollo n. 0037077-2022 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto di A.I.C.A. a codesta Assemblea la documentazione inerente il Bilancio di esercizio 2021, unitamente alla delibera di adozione n. 37 del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2022 ed alla relazione del Collegio dei Revisori PRT-0034036-2022.

VISTI:

- Gli artt. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Gli artt. 6 e 44 dello Statuto di A.I.C.A.

Per tutto quanto sopra,

SI PROPONE**all’Assemblea dei Soci di AICA:**

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di deliberare l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44, comma 4 dello Statuto di A.I.C.A.
3. di autorizzare il Direttore Generale alla predisposizione degli atti consequenziali

Allegati:

1. Delibera del CDA n.37/2022 del 25/05/22;
2. Documentazione Progetto di Bilancio 2021;
3. Relazione Revisori





Il Direttore Generale

Ing. F. Fiorino

Il Presidente del CDA

Dott. G. Castaldi



Oggetto: Proposta di deliberazione – Approvazione di bilancio A.I.C.A. 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente di competenza, preso atto della proposta che precede, rilascia parere:

- favorevole
- non favorevole

Il Dirigente
[Handwritten Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente di competenza, preso atto della proposta che precede, rilascia parere:

- favorevole,
- non favorevole

Il Dirigente
[Handwritten Signature]