



azienda regionale per l'edilizia abitativa

Consiglio di Amministrazione del 8/10/2013

DELIBERAZIONE N.336/1

Convocato mediante lettera del 3/10/2013 con prot. n.31783, trasmessa tramite posta elettronica e a mezzo fax, si è riunito il C.d.A. alle ore 14.00 presso la sede dell'Azienda in Via C. Battisti, 6, Cagliari, per discutere e deliberare l'O.d.G. allegato alla precitata lettera di convocazione integrato con nota del 7/10/2013 prot. n. 32137, trasmessa con le stesse modalità.

----***----

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Prof. Giorgio SANGIORGI | Presidente |
| 2) Prof. Agostino Mario ARA | Consigliere |
| 3) Sig. Luciano Alberto COLLU | Consigliere |
| 4) Dott. Efisio TRINCAS | Consigliere |
| 5) Sig. Antonio SERRA | Presidente del Collegio Sindacale |
| 6) Dott.ssa Teresa GOTTARDI | Componente effettivo del Collegio Sindacale |
| 7) Rag. Pietro SORU | Componente effettivo del Collegio Sindacale |

E' assente giustificato il Consigliere Vittorio Randazzo.

Assiste e partecipa in veste di Segretario, a norma dell'art.13 comma 6 lettera q) dello Statuto, il Dott. Giovanni ACHENZA, il cui incarico di Direttore Generale è stato affidato con DCA n. 213/1 del 12/4/2011, ai sensi dell'art. 13 comma 1) dello Statuto.

Assume la Presidenza il Prof. Giorgio SANGIORGI il quale, constatato il numero legale dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la seduta ed inizia subito lo svolgimento dell'ordine del giorno allegato alla lettera precitata secondo il seguente ordine di trattazione degli argomenti: dal n. 1) al n. 11), n. 13), n.12) e n. 14).

Oggetto: 1) **Bilancio Consuntivo 2011**

IL CONSIGLIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12;

VISTO lo Statuto, approvato con D.P.G.R. n. 30 del 05.03.2007 e modificato con D.P.G.R. n. 89 del 05.08.2011;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con Delib. CdA n. 23/4 del 04.07.2007;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11;

DATO ATTO CHE:

- con DCA n. 320/1 del 11/6/2013 è stato approvato il progetto di Bilancio Consuntivo 2011 e, successivamente, lo stesso è stato consegnato formalmente al Collegio Sindacale;
- con DCA n. 333/1 del 17/9/2013 è stato approvato il nuovo progetto di Bilancio Consuntivo 2011, a seguito dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale sul progetto precedentemente approvato e, contestualmente, lo stesso è stato consegnato formalmente al Collegio Sindacale;
- in data 1/10/2013 il Collegio Sindacale ha presentato la Relazione al Bilancio Consuntivo 2011;

Al riguardo il Consiglio fa presente di aver esaminato con sollecitudine ed attenzione la Relazione predisposta dal Collegio Sindacale in relazione al Bilancio Consuntivo dell'anno 2011, ritrovando, ancora una volta, concreta testimonianza dello spirito di collaborazione e di condivisione che caratterizza l'Azienda.

Le osservazioni ed i rilievi esposti nella relazione favoriranno certamente non soltanto un generale miglioramento di AREA, ma anche la soluzione di alcuni problemi specifici – peraltro da tempo ben noti al CdA – che condizionano la performance aziendale e che sono stati causa non ultima del ritardo con il quale viene approvato il Bilancio Consuntivo 2011.

In questo clima di collaborazione e di condivisione sono allora comprensibili alcuni suggerimenti ed osservazioni che solo apparentemente sembrerebbero esondare dai ruoli propri del Collegio per riversarsi in quelli della Gestione – nel nostro ordinamento competenza esclusiva del Direttore – e, talvolta, dello stesso Consiglio, che invece dalla lettura della Relazione non può che ricevere stimolo per proseguire, se possibile con ancora maggiore incisività, nella costante azione di miglioramento e di cambiamento che vuole essere la cifra del proprio mandato.

D'altra parte, pur senza nulla voler togliere agli altri rilievi, la mancanza di informazioni costituisce un problema del quale il CdA si è già occupato e che continuerà ad impegnarlo anche sul terreno delle concrete iniziative da mettere in campo, tra le quali certamente, anche quelle ancora una volta sollecitate dal Collegio.

La Relazione può essere esaminata in due prospettive. La prima, quella che fa riferimento sostanzialmente a problemi organizzativi, a procedure, a carenze ed a ritardi operativi, a disomogeneità di comportamento nelle diverse aree aziendali, attiene sostanzialmente a problemi gestionali e certamente ben saprà il Direttore Generale continuare ad assumere le

necessarie ed opportune iniziative tese a superare queste criticità che, nella quasi totalità dei casi, si trascinano sin dalla costituzione dell'Azienda senza risultati apprezzabili. In questa sua azione, il Direttore Generale sa di poter contare sul sostegno e sull'appoggio del Consiglio, qualora necessario.

Sarebbe riduttivo, tuttavia, non cogliere nella Relazione del Collegio anche una prospettiva più decisamente strategica quando, ad esempio, affronta il tema dell'equilibrio complessivo delle voci di bilancio, dell'ammontare dei residui, delle morosità, della criticità del coordinamento centro/periferia, ... Preoccupazioni che peraltro erano e sono ben avvertite dal Consiglio che sistematicamente, in sede di Bilancio di Previsione, detta puntuali indirizzi su questi argomenti e che oggi, grazie anche allo stimolo del Collegio, riceveranno maggiore attenzione da parte di tutti gli interessati.

In questa prospettiva strategica, peraltro, il Consiglio non può che interpretare l'invito ad *"eliminare le cause limitanti l'espressione di giudizio da parte dell'organo di revisione"* in termini di stimolo e di incoraggiamento, confidando sul fatto che queste limitazioni non hanno impedito, se pur dopo laboriosi mesi di attività dei quali si è dato atto nella Relazione Bilancio 2011 del CdA, la formulazione certo consapevole di un parere favorevole circa il Bilancio Consuntivo 2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011 composto dal rendiconto finanziario, dal bilancio d'esercizio, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;

VISTA la Relazione presentata dal Collegio Sindacale;

CONSIDERATO che nella predetta relazione il Collegio Sindacale ha formulato rilievi che il Consiglio ha esaminato e fatto propri;

VISTA la proposta di Deliberazione presentata dal Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio per l'approvazione del suddetto bilancio, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto;

DELIBERA, all'unanimità dei presenti

1. di approvare l'allegato Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011 composto dal rendiconto finanziario, dal bilancio d'esercizio, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
2. di inviare la presente deliberazione, unitamente all'allegato Bilancio Consuntivo ed alla Relazione presentata dal Collegio Sindacale, per il controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95 e secondo quanto previsto dalle modifiche Statutarie introdotte ai sensi del D.P.G.R. n. 89 del 05.08.2011:
 - a)all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

- b)all'Assessorato Regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
- c)all'Assessorato Regionale Affari generali, personale e riforma della regione;
- d)per conoscenza, al Consiglio Regionale.

Cagliari, 8/10/2013

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Giovanni Achenza)

IL PRESIDENTE

F.to (Prof. Giorgio Sangiorgi)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Giovanni Achenza)