



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

Consiglio di Amministrazione del 27/5/2014

DELIBERAZIONE N.378/2

Cagliari, li 27/5/2014. Convocato mediante lettera del 22/5/2014 con prot. n.19522, trasmessa tramite posta elettronica e a mezzo fax, si è riunito il C.d.A. alle ore 14.30 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.

----***----

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Prof. Giorgio SANGIORGI | Presidente |
| 2) Prof. Agostino Mario ARA | Consigliere |
| 3) Sig. Luciano Alberto COLLU | Consigliere |
| 4) Rag. Vittorio RANDAZZO | Consigliere |
| 5) Dott. Efisio TRINCAS | Consigliere |
| 6) Sig. Antonio SERRA | Presidente del Collegio Sindacale |
| 7) Dott.ssa Teresa GOTTARDI | Componente effettivo del Collegio Sindacale |
| 8) Rag. Pietro SORU | Componente effettivo del Collegio Sindacale |

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.

E' presente il Direttore del Servizio Affari Generali della Direzione Generale Dott.ssa Giovanna Medde che assiste il Direttore Generale nell'attività di verbalizzazione.

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.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide di inserire all'O.d.G. l'argomento: "Approvazione verbale n. 377 del 20.5.2014".

Alle ore 18.05, durante la trattazione dell'arg. 2), il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane, Dott.ssa Giuseppina Littera, su richiesta, entra in Sala Consiglio;

Alle ore 18.30, durante la trattazione dell'arg. 2) il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane, Dott.ssa Giuseppina Littera, lascia la Sala Consiglio.

Alle ore 19.15, durante la trattazione dell'arg. 2) la Dott.ssa Giovanna Medde lascia la Sala Consiglio.

Oggetto: 2) **Bilancio Consuntivo 2012. Approvazione definitiva**

-----Omissis-----

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. 374/13 del 06/05/2014 è stato approvato il progetto di Bilancio Consuntivo 2012 e, successivamente, lo stesso è stato consegnato formalmente al Collegio Sindacale;
- con DCA n. 377/2 del 20/05/2014 detta deliberazione è stata modificata, integrata e formalmente inviata al Collegio Sindacale;

VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale espresso nella Relazione al Bilancio Consuntivo 2012 presentata in data 27/05/2014;

Il Consiglio, esaminata con attenzione detta Relazione, vi ha ritrovato ulteriore 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 2012.

In proposito il Consiglio intende, tuttavia, osservare quanto segue:

- quanto alla lamentata carenza dell'inventario dei beni mobili ed immobili si fa riferimento a quanto contenuto nella relazione del Direttore Generale in data 12/05/2014, allegata, nella quale si illustra quanto fin qui prodotto e la tempistica per il compimento delle attività di censimento propedeutiche alla redazione dell'inventario dei beni mobili, mentre per l'inventario dei beni

immobili si sta procedendo all'acquisto di idoneo software nel quale trasferire i dati già registrati in ciascun Distretto già trasmessi al Collegio.

- quanto al riaccertamento dei residui per anno di provenienza, anche in questo caso si fa riferimento alla relazione del Direttore Generale in data 12/05/2014, allegata, con la quale si dà conto delle attività svolte e dei conseguenti risultati fin qui ottenuti nonché delle disposizioni impartite per la revisione straordinaria dei residui prevista dalla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014. Il Consiglio prende altresì atto della segnalazione del Collegio circa la mancata formale determinazione di cancellazione dei residui e richiede al Direttore Generale di accertarne le cause.

Le notizie sul contenzioso in essere sono contenute nella relazione nell'attività dell'Azienda da pag. 35 a pag. 37).

L'elenco dei beni patrimoniali locati è stato consegnato al Collegio ed è presente anche se ritenuto irregolare ed incompleto.

I dati del personale: sono contenuti a pag. 7 già di citata relazione sull'attività dell'Azienda ed i costi risultano rilevati in contabilità.

I compensi ed i rimborsi spese del C.d.A. sono stati comunicati alla Regione e sono da tempo pubblicati sul sito istituzionale.

Il C.d.A. ritiene, per quanto di conoscenza, che, al netto del fenomeno dell'abusivismo, tutti i beni vengono utilizzati nel rispetto della normativa e comunque la recente legislazione regionale ha sanato le occupazioni abusive al 31.12.2011.

Sul disavanzo, il C.d.A. ritenuta "singolare" la perdita in conto capitale di €5.436.110,23, invita il Direttore Generale ad accertarne le reali cause dandone opportune notizie.

Quanto alla programmazione dei fondi della L. 560/93 il C.d.A. non può non rilevare che la RAS, a causa del Patto di Stabilità, non effettua i rimborsi (nell'ultimo triennio trasferimenti per soli €. 3.000.000) a fronte di ben più significative anticipazioni da parte dell'Azienda. Ad erogazioni avvenute, i fondi vengono reintegrati, permanendo comunque squilibrato il rapporto tra pagamenti ed incassi.

Il C.d.A. osserva che sin dal 31.12.2013 si sono concluse le procedure concorsuali di cui si tratta nella relazione con la copertura di tutti i posti vacanti.

Sulla perdita di esercizio, confermato quanto osservato nella relazione sulla gestione si accoglie il suggerimento del Collegio e se ne dispone la copertura mediante l'utilizzo per pari importo delle riserve costituenti il patrimonio netto.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012, composto da:

1. rendiconto finanziario;
2. bilancio d'esercizio;
3. nota integrativa;
4. relazione sulla gestione.

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

DELIBERA, all'unanimità

1. di approvare l'allegato Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012, composto dal rendiconto finanziario, dal bilancio d'esercizio, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
2. Di disporre la copertura della perdita di esercizio di euro 10.506.433,00 mediante l'utilizzo per pari importo delle riserve costituenti il patrimonio netto, come previsto dall'art. 27 vigente Statuto;
3. 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) per conoscenza, al Consiglio Regionale.

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

Cagliari, 27/5/2014

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)