

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **20**

Anno **2018**

Questo giorno di **GIOVEDÌ 12 APRILE 2018** alle ore **18.30** nella sala adunanze dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **6 APRILE 2018** n. **0001790** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

| | | Presenti | Assenti |
|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| INCASTRINI FABIO | Presidente | X | |
| BENETOLLO GIANFRANCESCO | Consigliere | X | |
| BOTTAZZO ALESSANDRA | Consigliere | X | |
| BUZZANCA NUNZIATINA | Consigliere | X | |
| DESTRO GIANFRANCO | Consigliere | | X |
| MUNARO VALENTINA | Consigliere | X | |
| SCARPATI LUIGI | Consigliere | X | |

Assiste il Segretario Dirett. Generale: **NICOLETTO SANDRA**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

PARTECIPATA SALVAGNINI SRL: PROVVEDIMENTO PER IL RIPIANO DELLE PERDITE IN CORSO DI FORMAZIONE.

Relazione sull'argomento il Presidente Dott. Fabio Incastrini.

L'Amministrazione di questo Ente ha deciso, già da tempo, di congelare la situazione della partecipata Salvagnini Srl fin dalla fine dell'esercizio 2004. Le innumerevoli pubblicazioni sulla stampa locale di avvisi di manifestazioni di interesse per l'acquisto delle quote societarie non hanno avuto l'esito sperato e quindi questa Amministrazione sta attuando, in attesa di tempi migliori, una politica di gestione oculata.

Per quanto riguarda la destinazione urbanistica dell'area, va segnalato che la nuova Amministrazione del Comune di Abano Terme non ha ritenuto di procedere con l'approvazione del PAT e conseguentemente l'area di nostra proprietà è rimasta con destinazione urbanistica come zona C (aree consolidate) e zona H (alberghi termali).

In data 5/12/2017 si è avuto un incontro con il Sindaco del Comune di Abano Terme in merito ai possibili sviluppi urbanistici dell'area di nostra proprietà. In tale sede il Sindaco ha ribadito la volontà dell'Amministrazione di dare impulso al termalismo della Città di Abano Terme e, di conseguenza, mantenere l'attuale destinazione dell'area.

Come negli anni precedenti, si rende necessario effettuare un versamento alla società per far fronte alle perdite "in formazione".

Il Presidente informa che le somme che devono essere anticipate dai soci, AltaVita-IRA e Thermal, ciascuno nella misura della propria quota, in perdite "in corso di formazione", ammontano a complessivi € 83.000,00.

Ciò premesso, il fabbisogno di spesa per l'anno corrente risulta essere il seguente:

| SPESA PREVISTA | FORNITORE | IMPORTO |
|---|---|-----------------|
| Quota fissa Gestione Unica BIOCE | Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) | € 550 |
| Assicurazioni quota annuale | Allianz | € 4.750 |
| Utenze Acqua e Energia Elettrica | AcegasAps-Enel | € 300 |
| Contributo consortile di bonifica | Consorzio Bacchiglione Brenta | € 750 |
| Sfalcio erba e manutenzione ordinaria verde | Verde Giardino srl | € 3.500 |
| Canone annuo concessione acqua termale | Regione del Veneto | € 900 |
| IUC (TARI-TASI-IMU) | Comune di Abano Terme | € 60.500 |
| Compenso ed elaborazioni dati e invio dichiarazioni fiscali | PDCOM srl | € 4.000 |
| Compenso Amministratore Unico anno 2018 | Amministratore pro tempore | € 4.160 |
| Tassa di concessione governativa | Erario | € 310 |
| Pratiche e oneri CCIAA | | € 350 |
| Piccole manutenzioni e spese varie | Fornitori vari | € 3.000 |
| TOTALE | | € 83.070 |
| TOTALE arrotondato | | € 83.000 |

Il Presidente fa presente altresì che la società alla data del 31/12/2017 presenta un saldo banca positivo per € 23.114,99.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- rilevata la necessità di garantire le attività ed il rispetto degli adempimenti prescritti dalla legislazione vigente;

- esaminata la situazione finanziaria in cui versa la Società Salvagnini srl;
- a voti unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

a) di approvare la relazione del Presidente - Dott. Fabio Incastrini;

b) di autorizzare sin d'ora il finanziamento della spesa conseguente pari ad € 65.000, nei limiti del fabbisogno nelle premesse indicato e tenuto conto del saldo positivo del conto banca, e le necessarie e conseguenti decisioni che saranno adottate in merito a detto finanziamento da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, imputando la spesa alla voce C 19 "Partecipazioni in imprese controllate/collegate" del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2018.

Con separata e unanime votazione favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione, su proposta del Presidente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to INCASTRINI FABIO

f.to GIANFRANCESCO BENETOLLO
f.to BOTTAZZO ALESSANDRA
f.to BUZZANCA NUNZIATINA
f.to MUNARO VALENTINA
f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 20 APR. 2018 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 05 MAG. 2018.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno _____ (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno 17 APR. 2018.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

Sandra Nicoletto

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....