

# Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario della Provincia di Terni

## Assemblea dei Soci 30 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 maggio, alle ore 11.00, nella sala giunta di Palazzo Spada si è riunita l'Assemblea dei Soci del Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni alla quale risultano presenti:

Il Presidente, dott. Emanuele D'Amico, sub Commissario del Comune di Terni  
Per il Comune di Terni, dott. Emanuele D'Amico  
Per la Regione dell'Umbria dott.ssa Silvia Proietti  
Per l'Università di Perugia, prof. Massimo Curini  
Per la Fondazione CARIT, dott. Piero Simoni  
Per il Comune di Narni, ass. Lorenzo Lucarelli  
Per la Provincia di Terni, dott.ssa Tiziana De Angelis

### **Revisori dei Conti:**

Prof. Antonio Brescia, Presidente  
Dott.ssa Caterina Brescia

per discutere il seguente o.d.g.:

- approvazione bilancio consuntivo 2017 del Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni;
- relazione al bilancio consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvazione bilancio preventivo 2018 del Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni;

Il **Presidente**, constatato il numero legale, dichiara aperta l'Assemblea alle ore 11.15. Affronta il p. 1) all'o.d.g. il bilancio consuntivo 2017 già approvato dal C.d.a del 4. 05. 2018, illustra brevemente le voci del stesso ormai finalizzato solo alle adempienze necessarie a saldare la spesa dei contratti per i ricercatori universitari.

Il p.1) Bilancio consuntivo viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il prof. **Brescia**, interviene sul p.2) all' o.d.g. facendo una sintesi della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto riguarda il Bilancio Consuntivo 2017, del cui rendiconto sono state controllate tutte le operazioni transitate nei conti correnti, attestando quindi la conformità del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, nonché l'idoneità a rappresentare le entrate e le uscite del 2017. I Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2017. Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2018 i revisori a causa del mancato

versamento delle quote pregresse da parte di alcuni soci, non ritengono di poter esprimere un parere di congruità.

Il **Presidente** ricorda che nel CdA del 4. 05. 2018 La Fondazione Carit ha assicurato la copertura delle quattro quote pregresse, la Provincia di Terni ha già fatto una determina in tal senso e il relativo mandato di pagamento per una quota, il Comune di Narni ha già previsto lo stanziamento per il 2018, per il Comune di Terni il Consorzio ha fatto richiesta all'OSL. Si arriva così a poter adempiere a tutti i bisogni del Consorzio per il 2018.

Il prof. **Brescia**, presidente del Collegio dei Revisori alla luce di tali assicurazioni ritiene che si possa procedere all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018.

Il p. 2) considerate le dichiarazioni sopradette la relazione del Collegio dei Revisori viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il **Presidente** per quanto riguarda il p.3) rimanda all'esposizione verbale della stessa nel C.d.A. precedente, nonché a quanto appena specificato.

Il p. 3) il Bilancio preventivo 2018 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il prof. **Brescia** invita il CdA a convocare un'Assemblea ai sensi dell'art. 21 dello Statuto per determinare le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Si da mandato alla segretaria di procedere alla liquidazione all'Università dei fondi in conto corrente.

La riunione termina alle ore 11,45.

La Segretaria  
Annamaria Diamanti

Il Presidente  
Emanuele D'Amico