

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 37/2017

OGGETTO: *Seconda variazione al programma esecutivo di gestione 2017*

Il giorno ventidue del mese di dicembre duemiladiciassette, a partire dalle ore 11:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	<i>Cristina Pronello</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	<i>X</i>	
2.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		<i>X</i>
3.	<i>Matteo Besozzi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		<i>X</i>
4.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	
5.	<i>Licia Nigrognò</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'ing. **Cristina Pronello** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

Oggetto: Seconda variazione al programma esecutivo di gestione 2017.

A relazione del Presidente.

Premesso che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto pertanto l'art. 175 del suddetto D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare laddove dispone che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del medesimo decreto, sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;

dato atto che il programma esecutivo di gestione 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 del 7 luglio 2017;

considerato che l'Assemblea ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 con deliberazione n. 4/2017 del in data 27 novembre 2017 variando conseguentemente anche i relativi stanziamenti di cassa;

ritenuto pertanto necessario variare il suddetto programma esecutivo di gestione 2017 come riportato in allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di recepire la sopra citata variazione di assestamento disposta dall'Assemblea con deliberazione n. 3/2017;

acquisito il parere favorevole del Direttore generale sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede, nei casi di urgenza, la possibilità di dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni tramite voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di variare in applicazione dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma esecutivo di gestione 2017, incremento degli stanziamenti di competenza in entrata ed in spesa di Euro 3.485.175,63;

come riportato in allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di recepire la variazione disposta dall'Assemblea con deliberazione n. 4/2017 del 27 novembre 2017;

di allineare i residui attivi presunti ed i residui passivi presunti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2017 ai residui effettivi risultanti dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, variando conseguentemente anche i relativi stanziamenti di cassa;

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento in seguito a votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Cristina Pronello