

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.5 del 08.08.2016

Il giorno **08.08.2016 alle ore 14.30** presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, presso la sede di Palazzo Allende, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Situazione dei ritardi dei pagamenti da parte dell'Unione dei Comuni;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg. ri:

- **Roberta Cardarello**, Presidente;
- **Franco Dall'Asta**, Consigliere;
- **Rita Secchi**, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- **Giammaria Manghi**, Presidente dell'Unione
- **Elena Gamberini**, Direttrice dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana;
- **Cristian Fabbi**, Direttore dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana.

Si apre la seduta alle ore 14.30.

(Punto n. 1 OdG) La Presidente Cardarello introduce la tematica segnalando la necessità di verificare la situazione dei pagamenti verso l'Azienda, attraverso l'aggiornamento e la condivisione della situazione dei pagamenti previsti dai Contratti di Servizio. La relazione, richiesta alla Direzione dell'Azienda nel corso della seduta del Consiglio del 11 luglio 2016, riporta la situazione di cassa dell'Azienda alla data del 12 luglio 2016, e notifica i dati di seguito esposti:

- Le disponibilità liquide in cassa alla data del 12/07/2016, pari a € 312.829,78;
- Permane una situazione di ritardo dei pagamenti da parte dell'Unione;
- Alla data del 12/07/2016 la quota che l'Azienda ha incassato dall'Unione è stata pari a € 2.393.393,99 e pertanto permane un residuo ancora da incassare pari a € 2.266.508,47 di cui € 622.454,94 risalgono all'esercizio 2015;
- Viene dettagliata inoltre la situazione dei debiti e dei pagamenti da effettuare a breve.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione considerata l'entità dei crediti vantati, che in termini di bilancio rappresentano la necessaria copertura gestionale, tenuto conto che il protrarsi di questa situazione potrebbe comportare l'applicazione di tassi di interesse di mora da parte dei fornitori sulle partite aperte con evidente aggravio nella gestione, incarica il direttore di sollecitare l'Unione dei Comuni al riequilibrio della situazione e/o alla definizione di una modalità operativa che renda i flussi regolari e continui, e dunque atti a garantire l'attività nel rispetto dei Contratti di Servizio in vigore e futuri, entro il 30/09/2016. In assenza di riscontro positivo entro la data suddetta il Consiglio di Amministratore dopo la notifica della formale comunicazione, procederà secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 2 (titolo IV) dello Statuto dell'Azienda.

Il rispetto delle condizioni contrattuali sopra descritte è condizione necessaria e imprescindibile per dare continuità alla gestione dei servizi già conferiti e per procedere alla implementazione e alla definizione di nuovi servizi. Su tutti i servizi conferiti e conferibili è altresì condizione irrinunciabile il riconoscimento dei costi di gestione (nella medesima quota percentuale applicata ai servizi educativi).

Il Consiglio Di Amministrazione richiede al Direttore di monitorare in modo costante e puntuale l'appesantimento gestionale legato allo start-up di nuovi servizi e di presentare mensilmente il flusso di cassa e la situazione dei debiti e dei crediti.

Alle Varie ed eventuali, nulla restando da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.00.

PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello)

SEGRETARIO (Dott. Cristian Fabbì)