



LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

**delibera n. 1
del 23.04.2016**

verbale n. 2 punto n. 2

Esame ed approvazione conto consuntivo
anno 2015.

L'anno duemilasedici, il giorno sabato ventitre del mese di aprile, alle ore dodici e minuti trenta in Lanciano, nella sede sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Franco Ferrante.

PRESENTI

il Presidente Franco Ferrante

i SOCI con i rispettivi

Regione Abruzzo

Comune di Lanciano

Provincia di Chieti

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

RAPPRESENTANTI

delegato Assessore Silvio Paolucci

Sindaco Mario Pupillo

Presidente Mario Pupillo

delegato Giovanni Risi

ASSENTE il SOCIO

Camera di Commercio di Chieti

totale Soci presenti: n. 4

totale Soci assenti: n. 1

Intervengono i componenti dell'Organo di Controllo:

PRESENTI

il Presidente Gabriele Tupone

il Sindaco Caterina Ciarelli

il Sindaco Sergio Amore

ASSENTI

nessuno

Assistono alla seduta:

i componenti del Consiglio di Amministrazione, Consiglieri Gabriele Umberto Giannico e Giuseppe Torricella;

a titolo consultivo Alfredo Bomba dell'Ufficio Ragioneria del Consorzio.

Assume la presidenza il Presidente Franco Ferrante.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte da Amalia Iocco dell'Ufficio Segreteria del Consorzio, su indicazione del Presidente Franco Ferrante.

PUNTO n. 2 esame ed approvazione conto consuntivo anno 2015.

* Il Presidente Franco Ferrante illustra il bilancio anno 2015 e la relazione sulla gestione:

la situazione patrimoniale è stata redatta ai sensi dell'art. 2.615 bis del codice civile; la documentazione che si presenta per la relativa approvazione contiene, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa;

si evidenzia un risultato positivo prima delle imposte di € 18.372 che può ritenersi pienamente soddisfacente in riferimento all'attività svolta;

si propone quindi di destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2015 a parziale copertura delle perdite pregresse;

dall'analisi del bilancio appare evidente come, nonostante la congiuntura economica non sia ancora in crescita, il Consorzio abbia comunque consolidato i proventi e contenuto i costi d'esercizio, senza tuttavia diminuire la propria offerta.

DATI CONSUNTIVI comparativi	anno 2015	anno 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 633.693	€ 660.861
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 615.231	€ 631.711
PROVENTI FINANZIARI	€ 189	€ 37
ONERI FINANZIARI	€ 7.469	€ 13.074
PROVENTI STRAORDINARI	€ 8.004	€ 10.500
ONERI STRAORDINARI	€ 814	€ 2.959
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 18.372	€ 23.654
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 3.646	€ 9.067

In considerazione delle misure adottate per il contenimento della spesa pubblica e la politica sempre più prevalente di dismissione delle società partecipate, il risultato positivo ottenuto negli ultimi quattro anni dal Consorzio Lancianofiera è da ritenersi di fondamentale importanza.

La situazione creditoria dei Soci, aggiornata in data odierna, è la seguente:

SOCI	Quota 2013	Quota 2014	Quota 2015	TOTALE
REGIONE ABRUZZO	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 100.000
PROVINCIA DI CHIETI	€ 20.000	QUOTA non computata	QUOTA non computata	€ 20.000
B.P.E.R.	LIQUIDATO € 20.000	LIQUIDATO € 40.000	LIQUIDATO € 40.000	€ 0
COMUNE DI LANCIANO	LIQUIDATO € 20.000	LIQUIDATO € 40.000	€ 10.000 LIQUIDATO € 30.000	€ 10.000
C.C.I.A.A DI CHIETI	LIQUIDATO € 51.645,69	LIQUIDATO € 40.000	€ 40.000	€ 40.000
TOTALE	€ 40.000	€ 40.000	€ 90.000	€ 170.000

Si rileva che la liquidazione di tali quote da parte dei Soci è essenziale per l'attuazione del piano triennale di sviluppo 2015/2017, approvato dall'Assemblea con delibera n. 2 del 30.07.2015.

Il Presidente infine, nel ringraziare il CdA, il Collegio Sindacale, i dipendenti e quanti hanno contribuito al raggiungimento dei risultati conseguiti, invita l'Assemblea dei Soci all'approvazione del bilancio anno 2015.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale.

* La componente dell'Organo di Controllo Caterina Ciarelli illustra ai presenti la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio 2015.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- vista la seguente documentazione (allegato n. 1):
 - lo stato patrimoniale al 31.12.2015;
 - il conto economico;
 - la nota integrativa;
 - la relazione sulla gestione del Presidente del CdA;
 - la relazione del Collegio Sindacale;
 - la situazione contabile analitica al 31.12.2015;
 - i rendiconti delle manifestazioni fieristiche organizzate nel 2015;
- rilevato che tale conto consuntivo anno 2015 è stato approvato dal CdA con delibera n. 2 del 16.03.2016;
- preso atto che il Socio Regione Abruzzo approva il credito vantato dal Consorzio Lancianofiera, impegnandosi allo stanziamento delle proprie quote dovute;
- uditi gli interventi;

con voto palese e all'unanimità dei presenti;

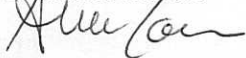
DELIBERA n. 1

di approvare il conto consuntivo anno 2015, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

di destinare il risultato positivo conseguito a parziale copertura delle perdite pregresse.

la Segretaria

Amalia Iocco



il Presidente

Avv. Franco Ferrante

