

Consorzio LaMMA

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

(L.R. n. 35 del 23 febbraio 2005)

Decreto

n°. 02 del 14 febbraio 2009

Oggetto: Proposta all'Assemblea dei Soci del "Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2008" e della "Relazione di gestione 2008".

Allegati:

- n°. 1 Bilancio consuntivo di esercizio 2008 con la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario,
- n°. 2 Relazione di gestione anno 2008,
- n°. 3 Relazione dei Sindaci Revisori,

L'Amministratore Unico

Visto:

- la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile” avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la meteorologia applicata (F.M.A.);
- l'atto costitutivo del Consorzio LaMMA stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario Piccinini Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze il 21.12.2007;
- il verbale dell'Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico, l'Ing. Maurizio Bandone, designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
- il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 19-11-2008 con cui veniva approvato il recesso dal Consorzio LaMMA della Fondazione per il Clima e Sostenibilità.
- lo Statuto del Consorzio LaMMA;

Preso atto che:

- in base all'art. 2 dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMA “è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”;
- in base all'Art. 24, lettera a) e lettera c) dello Statuto suddetto è attribuita all'Amministratore Unico la legale rappresentanza e l'ordinaria gestione amministrativa del Consorzio e la predisposizione degli atti da sottoporre all'adozione dell'Assemblea dei Soci e la loro attuazione;

Visti:

- il Bilancio consuntivo esercizio 2008 con la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario, documento che forma parte integrante del presente atto quale allegato n°. 1;
- la Relazione di gestione anno 2008 con allegato, fra l'altro, il dettaglio delle Attività ordinarie e il dettaglio dei Progetti con finanziamenti specifici, documento che forma parte integrante del presente atto quale allegato n° 2;

Preso atto del parere positivo espresso dai Sindaci Revisori in data 14 febbraio 2009 sul Bilancio consuntivo esercizio 2008 come da relazione allegata, documento che forma parte integrante del presente atto quale allegato n°. 3;

Ritenuto necessario in base all'Art. 16 – comma 3 e all'Art. 17 – comma 1, lettera c) dello Statuto consortile proporre all'Assemblea dei Soci adozione dei seguenti documenti:

- Bilancio consuntivo esercizio 2008 con la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario,
- Relazione di gestione anno 2008;

DECRETA

1 – La predisposizione de seguenti documenti:

- Bilancio consuntivo esercizio 2008 con la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario, documento che forma parte integrante del presente atto quale allegato n° 1;
- Relazione di gestione anno 2008 con allegato, fra l'altro, il dettaglio delle Attività ordinarie e il dettaglio dei Progetti con finanziamenti specifici, documento che forma parte integrante del presente atto quale allegato n° 2;

2 – la trasmissione dei documenti di cui al punto 1 all'Assemblea dei Soci del Consorzio per l'adozione degli stessi e per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

L'amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone