

**SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
del 7 maggio 2019**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07 maggio 2019, convocata per:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale seduta del 15 aprile 2019.
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.
3. Art. 32 ultimo capoverso Statuto ABC: adozioni delibere inerenti e conseguenti.
4. Servizio di consulenza fiscale e contabile: adozioni delibere inerenti e conseguenti.
5. Comitato di Sorveglianza art. 38 Statuto ABC: adozioni delibere inerenti e conseguenti.
6. Stato di avanzamento conferimento beni immobili: determinazioni.
7. Varie ed eventuali.

**Bilancio consuntivo 2018**

**DELIBERA**

- di modificare il progetto di Bilancio adottato nel C.d.A. del 15.04.2019 rivedendo l'importo relativo al canone di locazione della sede di Via dei Monti Lepini sulla scorta del corrispettivo annuo rivalutato secondo gli indici ISTAT come stabilito con il contratto di locazione sottoscritto con la Latina Ambiente nel novembre 2008, attualmente vigente per effetto della mancata disdetta al 31/12/2015.

**1. Approvazione verbale seduta del 15 aprile 2019.**

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta lettura del verbale, all'unanimità

**DELIBERA**

- di approvare il verbale di Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019.

**2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.**

**DELIBERA**

- di rinviare la trattazione del punto all'esito del riscontro della nota protocollo numero 895/2019 da parte del Comune.

**3. Servizio di consulenza fiscale e contabile: adozioni delibere inerenti e conseguenti.**

Il Direttore Generale illustra il contenuto dell'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale e contabile e dell'allegato schema di contratto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta ed approfondita discussione,

**DELIBERA**

- di approvare il contenuto dell'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale dando mandato al Direttore Generale di procedere per gli adempimenti conseguenti.

**4. Comitato di Sorveglianza art. 38 Statuto ABC: adozioni delibere inerenti e conseguenti.**

**DELIBERA**

- di apportare alla composizione del Comitato di Sorveglianza le modifiche richiamate in premessa, dando mandato al Direttore Generale di procedere alla redazione del testo emendato.



**5. Stato di avanzamento conferimento beni immobili: determinazioni.**

**DELIBERA**

- di rinviare la trattazione del punto all'esito dell'interlocuzione aperta con il Comune di Latina.

Il Presidente  
*Dott. Demetrio De Stefano*

