



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 58

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

Modifica art. 60 del Regolamento di Contabilità e per il Patrimonio.

Il giorno **22 dicembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	assente
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- visto l'art. 60 del regolamento B.15 "Regolamento di contabilità e per il patrimonio", approvato dal Consiglio di amministrazione in data 18 novembre 2014 e modificato con deliberazione n. 8 del 15 giugno 2015, che prevede l'adozione a decorrere dal 1 gennaio 2016 di tutte le scritture inventariali nonché delle altre attività previste dal regolamento stesso, tenuto conto della procedura di inventariazione da adottare entro il 30 ottobre 2015;
- tenuto conto che sono ancora in corso le procedure di verifica delle possibili implementazioni informatiche da adottare, in particolare collegate al sistema dei cespiti in SAP e come confermato dai responsabili dell'Ufficio sistemi informativi e dell'Ufficio pianificazione immobiliare e servizi operativi;
- tenuto conto che le attività di inventariazione dei beni, a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed in base alla modifica del Regolamento di organizzazione e funzionamento approvata dal Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2015, sono di competenza dell'Ufficio pianificazione immobiliare e servizi operativi, come risulta dalla relativa declaratoria.

Tutto ciò premesso:

all'unanimità dei voti legalmente espressi, nel rispetto della maggioranza qualificata prevista per l'approvazione e la modifica dei regolamenti della Fondazione (art. 7, c. 2 dello Statuto e art. 30, c. 7 del ROF)

d e l i b e r a

- 1) di approvare la modifica al regolamento B.15 "Regolamento di contabilità e per il patrimonio" come di seguito specificato:

ART. 60- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione ed entro il 31 dicembre 2016 si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricognizione generale di tutti i beni;
- aggiornamento delle scritture inventariali sulla base dei dati riscontrati in sede di ricognizione (cancellazione dei beni non riscontrati, iscrizione dei beni riscontrati che non risultano registrati ecc...);
- aggiornamento dei valori patrimoniali;
- apposizione delle etichette contenenti la nuova numerazione inventariale.

Per i beni capitalizzati a decorrere dal 1 luglio 2016 è necessario effettuare tutte le scritture inventariali nonché le altre attività previste dal presente regolamento, tenuto conto della procedura di inventariazione che dovrà essere approvata entro il 31 maggio 2016.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **14:05**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

AB/f.to Alessandro Barbera

ST/f.to Sabrina Tanzi

RM/f.to Roberto Maffei

MT/f.to Michele Tonelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè