



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:

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

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