

N. 19 del 15/05/2014

***DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE***

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2013 DA SOTTOPORRE  
ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno **2014** (duemilaquattordici) addì **15** (quindici) del mese di **maggio** alle ore 16.30 presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese a Castel S. Pietro Terme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere	X	
Totale		5	0

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore - Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Responsabile dell'U.O. Bilancio e Controllo di gestione - Loretta Bona ed il Revisore Unico - Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 dicembre 2007 ha adottato il provvedimento n. 2020 avente ad oggetto "Costituzione dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese" con sede a Castel San Pietro Terme (BO)";
- con la citata delibera la Regione Emilia-Romagna ha inteso tra l'altro approvare lo Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese" nel testo approvato dai Consigli degli enti territoriali soci e validato con provvedimento dell'Assessore regionale alle Politiche per la Salute prot. PG/2007/281620 del 7.11.2007;

Richiamati:

- l'art. 24 dello Statuto che prevede tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 12/03/2007 di approvazione dello schema tipo di Regolamento di contabilità per le Asp;

Visti ed esaminati i seguenti documenti predisposti dalla Direzione in collaborazione con l'U.O. Bilancio:

- Bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2013 composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico (Allegato A-B);
- Nota integrativa (allegato C);
- Relazione sulla gestione (allegato D)
- Bilancio sociale (allegato E)

Dato atto che detti documenti sono stati redatti a norma di quanto previsto dello schema di Regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di servizi alla persona approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2007 ;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1) di adottare i seguenti documenti:

- Bilancio consuntivo dell'esercizio 2013 composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Bilancio sociale

che vengono allegati al presente atto sotto le lettere A), B), C), D) ed E) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di sottoporre i suddetti documenti all'attenzione dell'Assemblea dei soci ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 12, lettera e) dello Statuto;

3) di proporre all'Assemblea dei soci di non destinare l'utile di esercizio rilevato in € 26.818,27 ma di riportarlo a nuovo, a copertura di eventuali perdite d'esercizio future.

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2013 DA SOTTOPORRE  
ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona  
Circondario Imolese"

**Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto**

Si esprime parere

☒

favorevole

☐

non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

Castel San Pietro Terme, 15 MAG. 2012



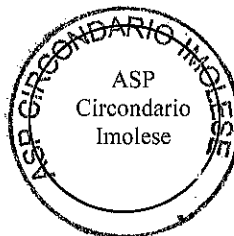
Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiassi

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Raffaella Pasquali

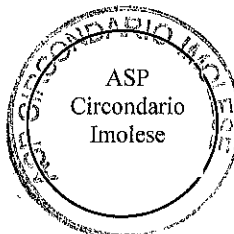
A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Pasquali", written over a horizontal line.

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 21/05/2014 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 21/05/2014



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.  
dott.ssa Serena Nanni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Nanni", written over a horizontal line.

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

---

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. \_\_\_\_\_