

N. 23 del 23/06/2016

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2015 DA SOTTOPORRE
ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno **2016** (duemilasedici), addì **23** (ventitre) del mese di **giugno** alle ore 17.30 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		4	1

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

Partecipano alla seduta il Direttore, dott.ssa Stefania Dazzani ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Revisore Unico Rag. Antonino Borghi e Loretta Bona Responsabile dell'U.O. Bilancio e Controllo di gestione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore 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 31/12/2015 composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico (Allegato A-B);
- Nota integrativa (allegato C);
- Relazione sulla gestione (allegato D);
- Indicatore di tempestività dei pagamenti (allegato E);
- Consuntivo 2015 Piano di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento (allegato F);
- Bilancio sociale (allegato G);

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 ;

Visto l’inventario dei beni immobili aggiornato con le risultanze al 31/12/2015 dal Responsabile dell’U.O. Servizio Attività Tecniche ai sensi del disposto della deliberazione n. 34/2014;

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 2015 composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Consuntivo 2014 Piano di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento;
- Bilancio sociale

che vengono allegati al presente atto sotto le lettere A), B), C), D,) E), F) e G) 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 € 39.227,16 ma di riportarlo a nuovo, a copertura di eventuali perdite d'esercizio future;
- 4) di prendere atto altresì delle risultanze dell'inventario dei beni immobili al 31/12/2015 di cui agli allegati H) e I) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2015 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, 22.06.2016

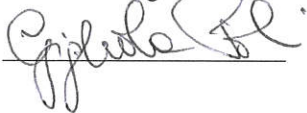


Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Stefania Dazzani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 23/06/2016 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 29/06/2016



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



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. _____