

N. 3 del 28/06/2016

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO SOCIALE 2015

L'anno **2016** (duemilasedici), addì **28** (ventotto) del mese di **giugno** alle ore 9.45, a Imola presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, su convocazione disposta ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 10 e 16 dello Statuto si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'ASP costituita fra i Comuni di Imola, Castel S. Pietro Terme, Medicina, Dozza, Borgo Tossignano, Mordano, Fontanelice, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Castel Del Rio ed il Nuovo Circondario Imolese.

Sono presenti e assenti i rappresentanti (effettivi o delegati) degli Enti associati qui di seguito elencati:

| <i>Ente</i> | <i>Quote</i> | <i>Rappresentante</i> | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1) Comune Imola | 55,60% | Roberto Visani (Delegato) | X | |
| 2) Comune Castel S. Pietro T. | 15,19% | Tinti Fausto (Sindaco) | X | |
| 3) Comune Medicina | 11,97% | Rambaldi Onelio (Sindaco) | X | |
| 4) Comune Dozza | 4,12% | Albertazzi Luca (Sindaco) | X | |
| 5) Comune Borgo Tossignano | 3,33% | Mortero Clorinda Alessia (Sindaco) | X | |
| 6) Comune Mordano | 2,37% | Golini Stefano (Sindaco) | X | |
| 7) Comune Fontanelice | 2,21% | Ponti Athos (Sindaco) | X | |
| 8) Comune Castel Guelfo | 2,26% | Carpeggiani Cristina (Sindaco) | | X |
| 9) Comune Casalfiumanese | 1,30% | Rivola Gisella (Sindaco) | X | |
| 10) Comune Castel Del Rio | 0,46% | Masi Daniela (Delegata) | X | |
| 11) Nuovo Circondario Imolese | 1,19% | Manca Daniele (Presidente) | | X |
| Totale | 100,00% | | 96,55% | 3,45% |

Partecipa alla seduta il Direttore - dott.ssa Stefania Dazzani - che redige il presente verbale ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto.

Sono altresì presenti senza diritto di voto: la Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP - dott.ssa Gigliola Poli, la Responsabile dell'U.O. Bilancio e Controllo di gestione - Loretta Bona, il Revisore Unico - Rag. Antonino Borghi, l'Assessore al welfare del Comune di Castel S. Pietro Terme - dott.ssa Cristina Baldazzi ed il Direttore dell'USEP del NCI - dott.ssa Sonia Cicero.

Il dott. Roberto Visani, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita l'Assemblea a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

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:

- 1) l'art. 12 dello Statuto che prevede tra le competenze dell'Assemblea l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale;
- 2) la deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12/03/2007 di approvazione dello schema tipo di regolamento di contabilità;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato con delibera n. 23 del 23/06/2016, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la proposta di bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2015 e relativi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Visti ed esaminati i seguenti documenti, redatti a norma di quanto previsto dallo 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:

- Bilancio consuntivo dell'esercizio 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);

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti Rag Borghi Antonino (allegato H);

Dato atto che per la validità della deliberazione l'art. 15 dello Statuto richiede l'espressione di un voto favorevole di almeno 6 componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di partecipazione;

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 da n. 9 componenti dell'Assemblea presenti alla seduta;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1) di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i seguenti documenti:

- Bilancio consuntivo dell'esercizio 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);

2) di dare atto che l'esercizio 2015 si chiude con un utile d'esercizio di € 39.227,16;

3) di non destinare l'utile di esercizio rilevato, ma di riportarlo a nuovo a copertura di eventuali perdite d'esercizio future, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO SOCIALE 2015

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

Imola, 24.05.2016



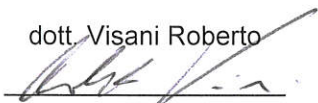
Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott. Visani Roberto



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

dott.ssa Stefania Dazzani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 30/06/2018 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese e che è stata inoltrata nella stessa data al Comune di Castel S. Pietro Terme per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

E' copia conforme all'originale depositata presso questo ufficio.

Castel S. Pietro Terme, 30/06/2018



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.