

N. 21 del 25.06.2012

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2011 DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **2012** (duemiladodici) addì **25** (venticinque) del mese di **giugno** alle ore 9,00, a Imola, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, 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 Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Responsabile dell'U.O. Bilancio - Loretta Bona ed il Revisore Unico - Rag. 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:

1. 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)”;
2. 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 31/12/2011 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 2011 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 € 24.730,17 ma di riportarlo a nuovo, a copertura di eventuali perdite d’esercizio future.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2011 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

Imola, 25 GIU. 2012



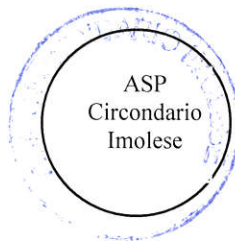
Il Direttore
dott.ssa Raffaella Strassi



Letto, approvato e sottoscritto

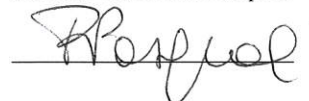
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

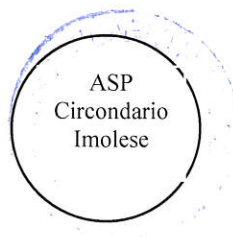
dott.ssa Raffaella Pasquali



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 30/06/2012 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 30/06/2012



Resp. U.O. Affari Generali
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
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n.

al