

N. 1 del 06/03/2013

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO 2013-2015, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015 E BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2013.

L'anno **2013** (duemilatredici), addì **6** (sei) del mese di **marzo** alle ore 9,00, 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	55,52	Visani Roberto (Delegato)	X	
2) Comune Castel S. Pietro T.	15,22	Baldazzi Cristina (Delegata)	X	
3) Comune Medicina	12,02	Rambaldi Onelio (Sindaco)	X	
4) Comune Dozza	4,11	Strazzari Paolo (Delegato)	X	
5) Comune Borgo Tossignano	3,34	Costa Elena (Delegata)	X	
6) Comune Mordano	2,38	Golini Stefano (Sindaco)	X	
7) Comune Fontanelice	2,21	Verzelli Vanna (Sindaco)	X	
8) Comune Castel Guelfo	2,23	Carpeggiani Cristina (Sindaco)	X	
9) Comune Casalfiumanese	1,31	Poli Roberto (Sindaco)	X	
10) Comune Castel Del Rio	0,47	Maraia Barbara (Delegata)	X	
11) Nuovo Circondario Imolese	1,19	Manca Daniele (Presidente)	X	
Totale	100,00%		100,00%	=

Partecipa alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali all'uopo delegata dal Direttore ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.

Sono altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gigliola Poli, il Revisore Unico Antonino Borghi, il Sindaco del Comune di Borgo Tossignano Stefania Dazzani, l'Assessore del Comune di Castel Guelfo Anna Venturini, il Direttore Generale del Comune di Castel San Pietro Terme Antonio Caravita e la Responsabile dell'U.O. Servizio Bilancio e Controllo di Gestione di ASP Loretta Bona.

Il dott. Roberto Visani presiede la trattazione del punto nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei soci.

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:

- l'art. 12 dello Statuto che prevede tra le competenze dell'Assemblea l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano programmatico, bilancio pluriennale di previsione e bilancio annuale economico preventivo;
- gli artt. 40 e 41 dello Statuto;
- la D.G.R. n. 279 del 12/03/2007 di approvazione dello schema tipo di Regolamento di contabilità;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, in seduta del 28/02/2013 il bilancio economico preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'ASP, approvandone lo schema da sottoporre all'Assemblea con deliberazione n. 10/2013;

Dato atto che nella medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto degli emendamenti al Piano triennale delle opere pubbliche, il cui schema era stato adottato in precedenza con delibera n. 40/2012;

Visti ed esaminati i seguenti documenti:

- Piano Programmatico 2013-2015 (Allegato A);
- Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015 (Allegato B) composto da:
 - Conto Economico Preventivo Pluriennale 2013-2015;
 - Piano Pluriennale degli Investimenti 2013-2015;
 - Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015, così come emendato dal Consiglio di Amministrazione;
 - Piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento;
 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale;
 - Piano formativo 2013;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 (Allegato C) composto da:
 - Conto Economico Preventivo;
 - Documento di Budget;
 - Relazione Illustrativa;

Ritenuto di aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione anche relativamente agli emendamenti proposti al Piano triennale delle opere pubbliche;

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni al Piano anzidetto;

Tenuto conto degli approfondimenti intervenuti nei mesi scorsi da parte degli Assessori ai Servizi Sociali;

Visti i pareri del Revisore Unico dei Conti n. 15 e 16 del 04/03/2013 (Allegato D);

Visto il parere favorevole sulla proposta reso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello Statuto;

Dato atto che per la validità della deliberazione l'art. 5 dello Statuto richiede l'espressione di un voto favorevole di almeno 6 componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di partecipazione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea approvato con deliberazione n. 20 del 19/11/2008:

- presenti e votanti n. 11;

- favorevoli n. 11 rappresentanti il 100% delle quote di partecipazione;

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:

- Piano Programmatico 2013-2015 (Allegato A);
- Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015 (Allegato B) composto da:
 - Conto Economico Preventivo Pluriennale 2013-2015;
 - Piano Pluriennale degli Investimenti 2013-2015;
 - Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015, con gli emendamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10/2013;
 - Piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento;
 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale;
 - Piano formativo 2013;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 (Allegato C) composto da:
 - Conto Economico Preventivo;
 - Documento di Budget;
 - Relazione Illustrativa;

2. di dare atto che gli allegati A), B), C) e D) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che, in assenza dei Contratti di Servizio per l'anno in corso tra Asp e Comuni, i documenti di cui sopra sono stati redatti facendo riferimento ai contratti previgenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO 2013-2015,
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015 E BILANCIO
ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2013.**

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, 06 MAR 2013



Il Direttore
dott.ssa Raffaella Stiasi

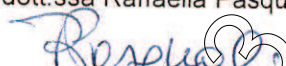


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Roberto Visani



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
dott.ssa Raffaella Pasquali



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

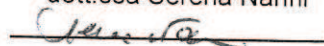
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 12/03/2013 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese e che è stata inoltrata nella stessa data al Comune di Castel S. Pietro Terme per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

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

Castel S. Pietro Terme, 12/03/2013



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.

www.AlboPretorioonline.it