

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**di Giorgio Gasparini e Vignola (MODENA)**

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del **23/06/2011**

**DELIBERAZIONE N. 16**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2011 ó 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011 ó 2013 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2011 CON ALLEGATO IL DOCUMENTO DI BUDGET.**

L'anno **duemilaundici** oggi **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **15:30** presso l'ufficio del Presidente nella sede dell'Azienda, Via Libertà n. 799 - Vignola;

Preso atto che:

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. Salici Mauro;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott. Franchini Marco;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni previste all'art. 30 del vigente statuto.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f. Dr. Marco Franchini

Fatto l'appello nominale risultano presenti i componenti:

Dr. Franchini Marco ó Presidente f.f.

Sig.ra Quattrini Alida ó Componente

È presente, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente seduta di Consiglio.

Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**di Giorgio Gasparini e Vignola (MODENA)**

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

**DELIBERAZIONE N° 16**

**DEL 23/06/2011**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI DEL PIANO PROGRAMMATICO 2011 ó 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011 ó 2013 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2011 CON ALLEGATO IL DOCUMENTO DI BUDGET.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 45 del vigente Statuto, che prevede che il Piano programmatico triennale, il Bilancio pluriennale di previsione triennale ed il Bilancio annuale economico preventivo, con allegato il Documento di budget, siano approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 04/06/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità dell'Azienda, composto da n. 9 articoli e 5 allegati;

Ricordato che il suddetto Regolamento disciplina in modo puntuale le modalità con le quale devono essere predisposti:

- il Piano programmatico triennale;
- il Bilancio pluriennale di previsione triennale;
- il Bilancio annuale economico preventivo;

Visti il progetto definitivo di Piano programmatico triennale 2011 ó 2013, (allegato A), di Bilancio pluriennale di previsione 2010 ó 2013 (allegato B) e di Bilancio annuale economico preventivo 2011 con allegato il Documento di budget 2011 (allegato C) predisposto dal Direttore, in collaborazione con il Ragioniere ed i Referenti di Area, e ritenuto di approvarlo;

Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di Piano programmatico triennale 2011 ó 2013, di Bilancio pluriennale di previsione 2011 ó 2013 e di Bilancio annuale economico preventivo 2011, con allegato il Documento di Budget 2011 allegati (allegati A,B,C) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di presentare e sottoporre all'Assemblea dei soci i medesimi documenti per l'approvazione degli stessi, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

**INDI**  
**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Stante l'urgenza di provvedere;  
Con separata votazione ed all'unanimità

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto.