

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – 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 dell' **ASSEMBLEA DEI SOCI** del **14/09/2011**

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA TERNA DEI REVISORI DA PROPORRE ALLA REGIONE.

L'anno duemilaundici oggi **quattordici** del mese di **settembre** alle ore 15:00, presso la saletta della Casa Protetta di Vignola, sita in Via Libertà n. 871 ;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione in seduta ordinaria, dal Presidente Dott.ssa Daria Denti.

Fatto l'appello nominale risultano:

PRESIDENTE/SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCO LAMANDINI	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,48	X	
FEDERICA CALLEGARI (Del)	CASTELNUOVO RANGONE	8,03	X	
GIORGIO MONTANARI	CASTELVETRO	6,19	X	
MONICA AMICI	GUIGLIA	2,33	X	
EMILIA MURATORI	MARANO s.P.	2,60	X	
LUCIANO MAZZA	MONTESE	2,45	X	
GERMANO CAROLI	SAVIGNANO s.P.	5,32		X
SARA ZANNI (Del)	SPILAMBERTO	6,90	X	
DARIA DENTI	VIGNOLA	13,87	X	
PIETRO BALUGANI	ZOCCA	2,83		X
	TOTALE	100%	91,85 %	8,15 %

Presiede il Presidente dell'Assemblea dei Soci Dott.ssa Daria Denti.

E' presente il Direttore dell'Azienda Dott. Rilei Tiziano nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 86 del 01 maggio 2011

E' altresì presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Marco Franchini.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – 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 dell' **ASSEMBLEA DEI SOCI** del **14/09/2011**

DELIBERAZIONE N. **9**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA TERNA DEI REVISORI DA PROPORRE ALLA REGIONE.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Preso atto dei contenuti della lettera inoltrata dal Revisore Unico dell'Azienda Dr. Luca Mandrioli, acquisita agli atti con nota prot. n. 2573/4.7 del 05/09/2011, con la quale il Dr. Mandrioli comunicava la propria intenzione a rinunciare all'incarico di Revisore Unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di un nuovo Revisori nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni aziendali e regionali in vigore;

Visti:

- La L.R. 2/2003: “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- La deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 09 dicembre 2004 ad oggetto: “*Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lett. D) della legge 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) – Primo provvedimento*”
- La delibera di Assemblea Legislativa n. 179 del 10/06/2008: “*Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento*” (su proposta della Giunta Regionale del 12 maggio 2008, n. 648) e in particolare ai paragrafi 1.3 e 3.3..

Preso atto, in particolare, dei contenuti del paragrafo 1.3 della succitata delibera regionale n. 179/2008 che recita:

“*Ai componenti gli organi di revisione delle ASP si applicano le norme previste dall'articolo 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori degli enti locali, intendendosi per amministratori i componenti dell'Assemblea dei soci e loro delegati e i componenti del Consiglio di amministrazione.*”

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza quando tale requisito sia richiesto dallo statuto dell'ASP per la nomina a componente dell'organo di revisione contabile.

L'incarico di revisione contabile nelle ASP non può essere esercitato dai componenti degli organi degli enti locali soci dell'ASP e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti degli enti pubblici territoriali soci e dai dipendenti della Regione.

Non possono inoltre esercitare l'incarico di revisione contabile nelle ASP coloro che hanno ricoperto l'incarico di componente degli organi degli enti soci dell'ASP nel biennio precedente la nomina.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso gli enti territoriali soci dell'ASP o presso organismi o enti a cui partecipi anche l'ASP. Non costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di revisione contabile nelle ASP l'essere revisore degli enti territoriali soci.

Non si può essere contemporaneamente revisore di più di una ASP nel medesimo ambito distrettuale”;

Richiamato l'art. 51 dello Statuto, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2180 del 21.12.2009, su proposta dell'Assemblea (delibera n. 8 del 16/10/2009), che recita:

1 – L'Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il Bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore di € 30.000.000,00, con riferimento all'ultimo Bilancio consuntivo d'esercizio approvato precedentemente alla nomina. Qualora invece il Bilancio sia superiore a tale soglia, l'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri, dei quali due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione; l'atto di nomina di tali due membri è comunicato alla Regione Emilia-Romagna con le modalità definite dalla normativa regionale nel tempo in vigore. Nel caso in cui il Bilancio dell'Azienda comporti superamento o rientro dalla soglia suddetta, l'Organo di revisione vigente dura in carica fino alla sua naturale scadenza e si procede successivamente alla diversa individuazione.

2 – L'Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo che gli succede ed è rieleggibile una sola volta.

3 – In materia di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Organo di revisione contabile si applicano le norme previste dalla disciplina regionale nel tempo in vigore.

4 – L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, secondo comma, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

5 – L'Organo di revisione, nella relazione al bilancio consuntivo, deve attestare la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. L'Organo di revisione deve inoltre effettuare verifiche periodiche alla consistenza di cassa ed alla gestione dei servizi di tesoreria, economato e degli altri agenti contabili.

6 - L'Assemblea dei soci si avvale dell'Organo di revisione dei conti per pareri e valutazioni su singoli atti od adempimenti anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta dall'Azienda.

7 – Al Revisore unico od ai componenti del Collegio spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale nel tempo in vigore.

8 – L'Organo di revisione contabile, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci. Viene di norma invitato a partecipare alle sedute laddove l'ordine del giorno delle sedute medesime preveda la trattazione di oggetti di carattere economico-finanziario.

Ricordato che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 16/06/2011 è stato approvato il Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno 2010 e che il Bilancio dell'Azienda ammonta a complessive € 11.038.252,38;

Valutato che, pertanto, per l'ASP è prevista la presenza di un Revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci;

Ricordato ancora come nella precedente seduta del 25/07/2011 si fosse affrontato l'argomento e si è si fosse ritenuto, per individuare la terna da proporre alla Regione, di sollecitare i componenti dell'Assemblea dei soci ad invitare a presentare curriculum e disponibilità a Revisori a loro conosciuti, definendo altresì alcuni indirizzi nella individuazione dei soggetti interessati

Preso atto ad oggi che sono pervenuti i *curricula* dei seguenti tre Revisori disponibili e che tutti quanti vengono valutati idonei:

- 1) Dr. Tonioni Massimo, nato a Vignola (MO) il 06/03/1967 e residente a Bagnolo in Piano (RE) in Via Provinciale Sud, 2 (prot. n. 2381/4.7 del 04/08/2011), allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Dott.ssa Pederzoli Alessandra, nata a Mirandola (MO) il 08/07/1974 e residente a Mirandola (MO) in Via Podgora, 7 (prot. n. 2382/4.7 del 04/08/2011) allegato (allegato B)) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Dott.ssa Bellanti Ilenia, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 23/10/1982 e residente a Pavullo nel Frignano (MO) in Via Scalella, 14 (prot. n. 2383/4.7 del 04/08/2011) allegato (allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che per i *curricula* presentati, essendo in numero di tre e tutti ugualmente ritenuti adeguati e idonei, non occorre procedere a votazione per scrutinio palese per appello nominale;

Ritenuto di dovere presentare la terna dei Revisori soprarichiamati per procedere alla nomina del Revisore Unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Giorgio Gasparini";

Viste le ragioni d'urgenza;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nel presente dispositivo:

- 1) Di indicare, per le ragioni di cui in premessa, alla Regione Emilia-Romagna la seguente terna di Revisori, onde espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato consentire alla Regione medesima la nomina del Revisore unico di questa Azienda:
 - Dr. Tonioni Massimo, nato a Vignola (MO) il 06/03/1967 e residente a Bagnolo in Piano (RE) in Via Provinciale Sud, 2 (prot. n. 2381/4.7 del 04/08/2011)
 - Dott.ssa Pederzoli Alessandra, nata a Mirandola (MO) il 08/07/1974 e residente a Mirandola (MO) in Via Podgora, 7 (prot. n. 2382/4.7 del 04/08/2011)
 - Dott.ssa Bellanti Ilenia, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 23/10/1982 e residente a Pavullo nel Frignano (MO) in Via Scalella, 14 (prot. n. 2383/4.7 del 04/08/2011);
- 2) Di dare atto che i *curricula* dei su indicati Revisori, valutati idonei, sono allegati (allegato A, B e C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna.

**INDI
L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Stante l'urgenza di procedere;
Con separata unanime votazione palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

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