

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 del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del **24/10/2011**

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2012 .

L'anno **duemilaundici** oggi **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** 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;

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 – Presidente f.f.
- Sig.ra Quattrini Alida – Componente

E' 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
“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.

DELIBERAZIONE N° 22

DEL 24/10/2011

OGGETTO: **RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2012 .**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con atto gestionale nr. 634 del 28.12.07 è stato recepito l'atto dell'Unione Terre di Castelli nr. 49 del 20.12.07 che approvava i verbali di gara, ed è stato aggiudicato il servizio di tesoreria e cassa alla Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola ora Banca Popolare Emilia Romagna, per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2010;

Vista la nostra nota prot. n. 9187/4.4 del 07/10/10 con la quale si chiedeva alla Banca Crv sede di Vignola ora Banca Popolare Emilia Romagna, vista la scadenza al 31.12.2010 del servizio di tesoreria, la disponibilità al rinnovo della convenzione per il periodo 01/01/2011-31/12/2013.

Vista la successiva nota della Banca CRV di Vignola ora Banca Popolare Emilia Romagna del 20/10/10 (ns. protocollo nr. 9833/2.7 del 20/10/2010) con la quale, comunica, la disponibilità dell'istituto al rinnovo del contratto in corso a pari condizioni e per analogo periodo ovvero fino al 31/12/2013.

Considerato che l'art. 9 del capitolato d'oneri prevede la possibilità di richiedere al Tesoriere anticipazioni di cassa, per fronteggiare momentanee carenze di liquidità;

Visto il Bilancio d'esercizio 2010 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 5 del 16/06/2011, dal quale si rileva un “valore della produzione” di complessivi Euro 11.124.064,69 a fronte di un totale di “costi della produzione” di € 10.819.594,53.

Considerato che quasi il 70% dei ricavi è rappresentato da trasferimenti di altri enti pubblici, e questo comporta una rilevante variabilità dei flussi di cassa in entrata;

Ritenuto opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere anche per il 2012, per un importo di 500.000,00 euro, anche in considerazione del fatto che gli interessi passivi sono calcolati solo sulla somma di effettiva utilizzazione e nessuna altra spesa è prevista per il rilascio dell'apertura di credito;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Tesoriere dell'Azienda Banca Popolare dell'Emilia Romagna, un'anticipazione di credito, per l'anno 2012 di € 500.000,00 al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità.
- 2) Di dare mandato al Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" Dr. Tiziano Rilei, di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto.

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.