

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 **30/04/2012**

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 2011.

L'anno **duemiladodici** oggi **trenta** del mese di **aprile** 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. 21 e 25 del vigente Statuto, l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. Marco Franchini;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra Alida Quattrini;

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 Dr. Marco Franchini

Fatto l'appello nominale risultano presenti i componenti:

Dr. Franchini Marco – Presidente

Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente

Sig. Novembre Giuseppe - Componente

E' presente, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del vigente Statuto, la Responsabile Area Servizi Amministrativi, Paola Covili incaricata dal Direttore per la verbalizzazione della presente seduta.

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco 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.

Seduta del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del **30/04/2012**

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 2011.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 47 del vigente Statuto, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di Bilancio Consuntivo d'Esercizio, il quale, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci, che lo deve approvare entro il 30 giugno;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 04/06/2007, con la quale è stato adottato il Regolamento di contabilità dell'Azienda, in conformità con lo schema tipo di Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279;

Ricordato che il suddetto Regolamento disciplina in modo puntuale le modalità con le quali devono essere predisposti i documenti che compongono il bilancio consuntivo:

- Stato patrimoniale;
- Conto Economico dell'esercizio;
- Nota integrativa ex art. 2427 codice civile;
- Relazione sull'andamento della gestione;

Richiamato altresì lo statuto Aziendale che all'art. 32, comma 2, in materia di pubblicazione degli atti, dispone che “per quanto riguarda la pubblicizzazione dei documenti contabili si osservano le disposizioni regionali nel tempo in vigore”;

Vista la Direttiva della regione Emilia Romagna approvata dall'Assemblea legislativa in data 10 giugno 2008 - progr. n. 179 – avente ad oggetto “ *Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento (proposta della giunta regionale in data 12 maggio 2008 n. 648)*” che al punto 4 dispone quanto segue:

“Le Aziende sono tenute, entro 7 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, pena la decadenza dell'atto, a pubblicare per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dl Comune dove l'ASP ha sede legale, gli atti che approvano i seguenti documenti:

- a) piano programmatico;*
- b) bilancio pluriennale di previsione;*

c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di bilancio;
d) bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'articolo 6 del regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di giunta regionale n. 279 del 2007";

Preso atto che nella precedente seduta del 23 aprile u.s., alla presenza del Direttore Dott. Tiziano Rilei, della Responsabile di Area Gestione Strutture Sig.ra Angela Marinelli, della Responsabile Area Servizi Amministrativi Sig.ra Paola Covili, del Ragioniere Dott. Stefano Chini e della Responsabile del Controllo di gestione e Programmazione, Sig.ra Eugenia Picchioni si sono illustrate le tracce per la predisposizione del Bilancio consuntivo d'esercizio 2011 che oggi trovano compiuta formalizzazione nella proposta che si allega al presente atto;

Visto il documento complessivo di Bilancio consuntivo d'esercizio 2011, predisposto dal Direttore, in collaborazione con il Ragioniere ed i Responsabili di Area allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) ;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Conosciuti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare il documento "Bilancio Consuntivo d'esercizio 2011", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), dando atto che esso contiene:
 - Stato Patrimoniale al 31/12/2011
 - Conto Economico esercizio 2011
 - Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011
 - Relazione sull'andamento della gestione.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione, completa degli allegati, al Revisore Unico, al fine di redarre la prescritta relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile e dall'art. 47 e 51 del vigente Statuto.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, completa degli allegati, e corredata dalla Relazione del Revisore Unico, dovrà essere messa a disposizione dei componenti l'Assemblea dei Soci al fine dell'approvazione entro il mese di giugno;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione, completa degli allegati, alla Regione Emilia Romagna con le modalità definite dalla normativa regionale nel tempo in vigore;

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.
