

### Seduta del 23/05/2019 - Deliberazione n. 3

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018.

Pubblicata all'albo pretorio	DELIBERA DI ASSEMBLEA
in data	☑ ORIGINALE
reg. n	☐ COPIA

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **23 (ventitrè)** del mese di **maggio** alle ore 14.30 presso la Sala Conferenze dell'ASP di Vignola, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'ASP TERRE DI CASTELLI - *Giorgio Gasparini* 

### Fatto l'appello risultano:

PRESIDENTE / SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
EMILIA MURATORI	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,62%	Χ	
ARIANNA WELISH (Delegato per la seduta)	CASTELNUOVO RANGONE	8,30%	Χ	
FABIO FRANCESCHINI	CASTELVETRO DI MODENA	6,24%	X	
IACOPO LAGAZZI	GUIGLIA	2,16%	Χ	
EMILIA MURATORI	MARANO SUL PANARO	2,85%		X
MAZZA LUCIANO	MONTESE	2,21%		X
GERMANO CAROLI o in sua vece come delegato permanente GIUSEPPE MARCHIONI	SAVIGNANO SUL PANARO	5,05%	X	
UMBERTO COSTANTINI o in sua vece come delegato permanente SALVATORE FRANCIOSO	SPILAMBERTO	7,05%	X	
SIMONE PELLONI	VIGNOLA	13,97%	Χ	
GIANFRANCO TANARI	ZOCCA	2,54%	Χ	
	TOTALE	100,00%	94,94%	5,06%

Presiede il Presidente dell'Assemblea dei soci, Emilia Muratori che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto, dichiara validamente costituita la Assemblea dei soci.

Sono altresì presenti l'Amministratore Unico Dr. Marco Franchini e il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Stefano Chini, il Revisore Elisa Fabbri

E' presente alla seduta la Direttrice Dr.ssa Flavia Giovanardi, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 6 dello Statuto.

ASP TERRE DI CASTELLI Giorgio Gasparini

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca Via Libertà 823 41058 Vignola (MO) P.IVA 03099960365 www.aspvignola.mo.it Contattaci

PEC aspvignola@pec.it Mail info@aspvignola.mo.it Tel 059 770 5211 Fax 059 770 5200

# ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini

**ENTI 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 23/05/2019

#### DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto l'art. 34 del vigente Statuto, comma 1, che prevede che entro il 30 aprile di ogni anno l'Amministratore Unico approva la proposta di Bilancio consuntivo che, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, viene sottoposto all'Assemblea dei Soci che lo deve approvare entro il 30 giugno;

**Richiamato** il Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 04/06/2007, redatto sulla base dello schema tipo di regolamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12/03/2007;

**Ricordato** che il suddetto Regolamento agli articoli n. 6 e 7 e nel relativo allegato 5, disciplina in modo puntuale le modalità con le quali deve essere predisposto il Bilancio consuntivo d'esercizio, composto in particolare dai seguenti documenti:

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

Vista la proposta di Bilancio consuntivo d'esercizio 2018, (allegato A) composto dai documenti sopra elencati, approvata dall' Amministratore Unico con deliberazione n. 17 del 07/05/2019 ai sensi dell'art. 34, comma 1, dello Statuto;

Considerato che, sulla proposta di Bilancio, il Revisore Unico dell'Azienda ha redatto la prescritta "Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2018 (Verbale del Revisore Unico n. 15 del 16/05/2019 - allegato B), come previsto dall'art. 2429 del Codice Civile, dall'art. 38, comma 4 dello Statuto e dall'art. 6, comma 6 del Regolamento di contabilità;

Considerato che, come si evidenzia dai documenti sopra elencati, il risultato d'esercizio evidenzia una perdita di € 160.618,00. L'Amministratore Unico propone all'Assemblea dei Soci di utilizzare, a copertura di tale perdita, parte della Riserva iscritta al Patrimonio Netto.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei suddetti documenti;

Con voto favorevole unanime palesemente espresso per alzata di mano

### **DELIBERA**

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

 Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il documento "Bilancio Consuntivo d'esercizio 2018", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che esso

#### contiene:

- Stato Patrimoniale al 31/12/2018;
- Conto economico dell'esercizio 2018;
- Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018;
- Relazione sull'andamento della gestione esercizio 2018.
- 2) Di dare atto che sulla proposta di Bilancio, il Revisore Unico dell'Azienda ha redatto la prescritta "Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2018" (Verbale del Revisore Unico n. 15 del 16/05/2019 allegato B), come previsto dall'art. 2429 del Codice Civile, dall'art. 38, comma 4 dello Statuto e dall'art. 6, comma 6 del Regolamento di contabilità;
- 3) Di approvare l'utilizzo di parte della Riserva per un totale di € € 160.618,00, a copertura della perdita d'esercizio registrata, così come proposto dall'Amministratore Unico nella Nota integrativa al bilancio.
- 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 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa; Con separata unanime palese votazione,

#### **DISPONE**

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto.

## ASP TERRE DI CASTELLI Giorgio Gasparini – Vignola (MODENA) ENTI SOCI:

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

IL PRESIDENTE	E IL VERBALIZZANTE		
Emilia Muratori	Emilia Muratori Dr.ssa Flavia Giovanardi		
Elfudoi	OCASTELLI-GO BE land as BOOK		
DICHIARAZION	IE DI PUBBLICAZIONE		
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all comma 3, dell'art. 22 del vigente Statuto e vi rester	l'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi del rà per quindici giorni consecutivi.		
Vignola (MO) addì	IL FUNZIONARIO INCARICATO ASTELLI.		
DICHIARAZIO	NE DI ESECUTIVITA'		
☐ E' <b>DIVENUTA ESECUTIVA</b> per decorrenza dei te	ermini ai sensi di legge;		
E' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,	ai sensi del comma 4, dell'art. 22 del vigente Statuto;		
	(Paola Covili)  (Paola Covili)  (Paola Covili)  (Paola Covili)  (Paola Covili)  (Paola Covili)  (Paola Covili)		
CERTIFICATO DI AV	VENUTA PUBBLICAZIONE		
,	all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola dal		
al	e contro di essa non sono state presentate		
opposizioni.			
	IL FUNZIONARIO INCARICATO		
=======================================	(Paola Covili)		
	A 1.4.1 cm		