

Seduta del 18/06/2020 – Deliberazione n. 3

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2019.

Publicata all'albo pretorio
in data _____
reg. n. _____

DELIBERA DI ASSEMBLEA
 ORIGINALE
 COPIA

L'anno **2020 (duemilaventi)** il giorno **18 (diciotto)** del mese di **giugno** alle ore 16:15 *tramite lo strumento della videoconferenza.*

Fatto l'appello risultano:

PRESIDENTE / SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
FABIO FRANCESCHINI	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,62%	X	
MASSIMO PARADISI	CASTELNUOVO RANGONE	8,30%	X	
FABIO FRANCESCHINI o in sua vece come delegato permanente VERONICA CAMPANA	CASTELVETRO DI MODENA	6,24%	X	
IACOPO LAGAZZI	GUIGLIA	2,16%	X	
GIOVANNI GALLI	MARANO SUL PANARO	2,85%	X	
ADELAIDE ZACCARIA	MONTESE	2,21%	X	
ENRICO TAGLIAVINI	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%	X	
Delegato FEDERICO ROPA	ZOCCA	2,54%	X	
	TOTALE	100,00%	100%	

Presiede il Presidente dell'Assemblea dei soci, Fabio Franceschini, che ai sensi dell'art. 15 comma 1 dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci.

E' presente alla seduta la Direttrice Elisabetta Scoccati, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 6 dello Statuto.

Sono altresì presenti l'Amministratore Unico Dr. Marco Franchini, la Vicedirettrice Paola Covili, il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Stefano Chini e la revisora dei conti Dr.ssa Elisa Fabbri.

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 **18/06/2020**

DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2019.

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 2019, (allegato A) composto dai documenti sopra elencati, approvata dall' Amministratore Unico con deliberazione n. 14 del 08/05/2020 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 31/12/2019 (Verbale del Revisore Unico n. 21 del 28/05/2020 - 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 n. 9 palesemente espresso per alzata di mano, con voto astenuto n. 1,

DELIBERA

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

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il documento "Bilancio Consuntivo d'esercizio 2019", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che esso contiene:
 - Stato Patrimoniale al 31/12/2019;
 - Conto economico dell'esercizio 2019;
 - Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019;
 - Relazione sull'andamento della gestione esercizio 2019.
- 2) Di dare atto che sulla proposta di Bilancio, il Revisore Unico dell'Azienda ha redatto la prescritta "Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2019 (Verbale del Revisore Unico n. 21 del 28/05/2020 - 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 voto favorevole n. 9 palesemente espresso per alzata di mano, con voto astenuto n. 1,

DISPONE

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