

Deliberazione n. 3 - Seduta del 28.05.2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2024 E BILANCIO SOCIALE 2024.

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

DELIBERA DI ASSEMBLEA

ORIGINALE

COPIA

L'anno **2025 (duemilaventicinque)** il giorno **28 (ventotto)** del mese di **maggio** alle ore 10:00 in presenza presso Sala Conferenze di ASP, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei soci dal Presidente dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello risultano:

PRESIDENTE/SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
IACOPO LAGAZZI	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,02%	X	
DELEGATA DANIELA SIROTTI MATTIOLI	CASTELNUOVO RANGONE	8,17%	X	
POPPI FEDERICO	CASTELVETRO DI MODENA	6,01%	X	
DELEGATA ROBERTA ZANANTONI	GUIGLIA	2,27%	X	
GIOVANNI GALLI	MARANO SUL PANARO	2,87%	X	
MATTEO DELUCA	MONTESE	2,78%	X	
ENRICO TAGLIAVINI	SAVIGNANO SUL PANARO	5,21%		X
MASSIMO GLIELMI	SPILAMBERTO	7,02%	X	
EMILIA MURATORI	VIGNOLA	14,11%	X	
FEDERICO ROPA	ZOCCA	2,55%	X	
	TOTALE	100,00%	94,79%	5,21%

Presiede il Presidente dell'Assemblea dei soci, Giovanni Galli, che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci.

È presente alla seduta la direttrice Paola Covili in qualità di verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 6 dello Statuto.

Sono altresì presenti l'Amministratore Unico Dr. Filippo Molinari, il responsabile del controllo di gestione Matteo Valentini, il Revisore Unico Dr.ssa Elisa Fabbri, il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Stefano Chini e il dirigente del Settore Welfare dell'Unione Terre di Castelli Dr. Marco Antonioli.

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 **28/05/2025**

DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2024 E BILANCIO SOCIALE 2024.

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

Richiamata la Legge regionale 2/2003, in particolare l'allegato 4 ai sensi del quale al bilancio consuntivo dev'essere allegato il bilancio sociale delle attività, il quale *"rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti"*;

Vista la proposta di Bilancio consuntivo d'esercizio 2024, (allegato A) composto dai documenti sopra elencati, approvata dall' Amministratore Unico con deliberazione n. 22 del 21/05/2025 ai sensi dell'art. 34, comma 1, dello Statuto;

Vista la proposta di Bilancio sociale 2024 (allegato C) approvata dall' Amministratore Unico con deliberazione n. 17 del 30/04/2025 ai sensi della normativa vigente;

Considerato che, sulla proposta di Bilancio, il Revisore Unico dell'Azienda ha redatto la prescritta "Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2024 (Verbale del Revisore Unico n. 55 del 15/05/2025 - 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;

Dato atto che, come si evidenzia dai documenti sopra elencati, il risultato d'esercizio evidenzia un utile di € 38.529,00, che si decide di destinare a Riserva nel Patrimonio netto;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei suddetti documenti;

Con voto favorevole unanime palesemente espresso peralzata di mano dei presenti

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 2024", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che esso contiene:
 - Stato Patrimoniale al 31/12/2024;
 - Conto economico dell'esercizio 2024;
 - Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2024;
 - Relazione sull'andamento della gestione esercizio 2024
 - Bilancio Sociale 2024 (Allegato C)
2. Di dare atto che sulla proposta di Bilancio, il Revisore Unico dell'Azienda ha redatto la prescritta "Relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2024" (Verbale del Revisore Unico n. 55 del 15/05/2025 - 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 prendere atto che il Risultato d'esercizio evidenzia un utile di € 38.529,00, che si decide di destinare a Riserva nel Patrimonio netto;
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 rendere efficaci le nomine in oggetto;
Con separata unanime palese votazione dei presenti,

DISPONE

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

.....

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

Giovanni Galli

IL VERBALIZZANTE

La Direttrice – Paola Covili

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi del comma 3, dell'art. 22 del vigente Statuto e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Vignola (MO) addì 28/05/2025

La Direttrice

(Paola Covili)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini ai sensi di legge;
- E' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del comma 4, dell'art. 22 del vigente Statuto;

La Direttrice

(Paola Covili)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola dal _____ al _____ e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

La Direttrice

(Paola Covili)