

Delibera assembleare oggetto di verbale n. 11 del 29.12.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL CDA, DEL PIANO PROGRAMMATICO 2017 - 2019, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017-2019, BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2017 E DOCUMENTO DI BUDGET 2017

L'anno **2016**, il mese di **dicembre** il giorno **29**, alle ore **14,30** presso la Residenza Municipale di Faenza - Piazza del Popolo 31, si è tenuta l'Assemblea dell'ASP della Romagna Faentina, riunitasi in prima convocazione, per discutere e deliberare.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Davide Missiroli
Sindaco del Comune di Brisighella per una quota di rappresentanza pari a 18,34%
- Nicola Iseppi
Sindaco del Comune di Casola Valsenio per una quota di rappresentanza pari a 5,63%
- Daniele Meluzzi
Sindaco del Comune di Castel Bolognese per una quota di rappresentanza pari a 15,35%
- Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza, per una quota di rappresentanza pari a 52,37%
- Alfonso Nicolardi Sindaco del Comune di Riolo Terme, per una quota di rappresentanza pari a 0,26%
- Fabio Anconelli
Sindaco del Comune di Solarolo, per una quota di rappresentanza pari a 8,05%

Risultano pertanto presenti le rappresentanze dei Comuni soci pari al 100% delle quote.

Funge da Segretario Verbalizzante Giuseppe Neri, Direttore dell'ASP della Romagna Faentina.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Caroli ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, punto b), che partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

Sono presenti i responsabili dell'area finanziaria dell'ASP della Romagna Faentina, Pambieri Carlo e Rivola Antonia.

Constatata la valida costituzione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea Fabio Anconelli, Sindaco di Solarolo, apre i lavori, dando la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Caroli, che illustra il punto all'ordine del giorno, da sottoporre a deliberazione assembleare.

L'Assemblea

RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto dell'ASP che al punto d) stabilisce che l'assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano programmatico, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio annuale economico preventivo, il Bilancio consuntivo e il Bilancio sociale delle attività;

SENTITO il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimo Caroli, che illustra i documenti contabili di cui all'oggetto, la cui proposta è stata approvata nel Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 con delibera oggetto di verbale n. 167;

VISTA la Relazione al bilancio di previsione 2017 predisposta del Revisore Unico dei Conti in data 05.12.2016 e allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

PRESO ATTO del Piano programmatico 2017-2019 nelle risultanze complessive ampiamente illustrate nella proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP e ritenuto di integrare il medesimo con riferimento alle valutazioni ed alla conseguente progettazione, da sviluppare congiuntamente all'AUSL, in relazione a nuovi servizi socio-sanitari territoriali che possono trovare adeguata collocazione all'interno delle strutture residenziali dell'ASP, in coerenza con le prime considerazioni espresse al riguardo in sede di Comitato di Distretto;

DATO ATTO che, pertanto, il Piano programmatico 2017 -2019, già trasmesso alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui al p. 4 dell'allegato alla D.C.R.n.624/2004, sarà nuovamente trasmesso con l'integrazione proposta dall'Assemblea dei Soci;

VISTO il programma triennale e annuale dei lavori pubblici dell'ASP, che il CdA ha approvato con propria delibera n. 167 del 29.11.2016, unitamente ai documenti di programmazione economico – finanziaria, ai sensi dell' art. 21 c. 1 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento all'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, predisposto ai sensi dell'art. 21 comma 1 e comma 6 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dal CdA con delibera 167 del 29.11.2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Fabio Anconelli, Sindaco del Comune di Solarolo, sottopone all'approvazione:

- a) Piano programmatico 2017/2019;
 - b) Bilancio pluriennale di previsione 2017/2019;
 - c) Bilancio annuale economico preventivo 2017;
 - d) Documento di budget 2017 corredato da relazione illustrativa;
- allegati al presente atto quali parti sostanziali ed integranti,

L'Assemblea all'unanimità delle quote presenti accertate dal Presidente,

d e l i b e r a

- 1) **di approvare** il Piano programmatico 2017/2019, con l'integrazione illustrata in premessa, con riferimento alle valutazioni ed alla conseguente progettazione, da sviluppare congiuntamente all'AUSL, in relazione a nuovi servizi socio-sanitari territoriali che possono trovare adeguata collocazione all'interno delle strutture residenziali dell'ASP, in coerenza con le prime considerazioni espresse al riguardo in sede di Comitato di Distretto, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 2) **di approvare** il Bilancio pluriennale di previsione 2017/2019, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 3) **di approvare** il Bilancio annuale economico preventivo 2017, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 4) **di approvare** il Documento di budget 2017 corredato da relazione illustrativa, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 5) **di prendere atto** della Relazione del Revisore Unico al bilancio di previsione 2017, allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 6) **di prendere atto** del Programma triennale e annuale dei lavori pubblici e dell'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, nell'ambito della programmazione biennale degli acquisti approvati dal CdA dell'ASP con delibera n. 167/2016, allegati al presente parti sostanziali ed integranti;
- 7) **di pubblicare** per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dove l'ASP ha sede legale la presente delibera e tutti i documenti alla stessa allegati, ai sensi di quanto disposto dal punto 4 della delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna n.624/2004.

F.to Il Presidente
Fabio Anconelli

F.to Il Segretario
Giuseppe Neri

La presente copia è conforme all'originale.

Faenza, 30 dicembre 2016

F.to Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri