

Delibera assembleare oggetto di verbale n. 4 del 28.06.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL BILANCIO CONSUNTIVO ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA ESERCIZIO 2017: CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SOCIALE

L'anno **2018**, il mese di **giugno** il giorno **28**, alle ore **17,30** 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%
- 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%
- Fabio Anconelli
Sindaco del Comune di Solarolo, per una quota di rappresentanza pari a 8,05%

E' assente giustificato Nicola Iseppi Sindaco del Comune di Casola Valsenio per una quota di rappresentanza pari a 5,63%:

E' assente giustificato Alfonso Nicolardi Sindaco del Comune di Riolo Terme, per una quota di rappresentanza pari a 0,26%

Risultano pertanto presenti le rappresentanze dei Comuni soci pari al 94,11% 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.

E' presente il Consigliere del Consiglio di Amministrazione Marisa Soglia.

E' presente il Revisore Unico dell'ASP dott.ssa Cristina Santini.

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, Massimo Caroli, che illustra il punto all'ordine del giorno, da sottoporre a deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei Soci

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 24.04.2018 con delibera oggetto di verbale n. 74 e il Bilancio Sociale la cui proposta è stata approvata nel Consiglio di Amministrazione del 29.06.2018 con delibera oggetto di verbale n. 110;

DATO ATTO che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel disciplinare il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

CHE ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
 - Piano programmatico;
 - Bilancio pluriennale di previsione;
 - Bilancio annuale economico preventivo;
 - Bilancio consuntivo di esercizio;

DATO ATTO che con propria deliberazione oggetto di verbale n. 151 del 29/09/2015 è stato adottato il Regolamento di Contabilità dell' "ASP della ROMAGNA FAENTINA" – Faenza in conformità con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279, in cui si definiscono tra l'altro, i criteri e gli schemi per la formulazione dello Stato patrimoniale iniziale;

CHE con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci oggetto di verbale n. 11 del 29.12.2016 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2017 dell'ASP della Romagna Faentina;

VISTA la proposta di consuntivo finale dell'esercizio 2017 dell' ASP della Romagna Faentina di Faenza contenuta nei seguenti documenti allegati e parti integranti della presente deliberazione:

- Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2017 (all.A) a sua volta costituito da:
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
- Nota integrativa (all. B)
- Relazione sulla gestione (all. C);

VISTA la relazione del Revisore Unico al Bilancio consuntivo 2017 nella quale, a conclusione, si rileva che non esistono motivi ostativi all'approvazione dello stesso, all. D al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

VISTA la proposta di Bilancio Sociale approvata dal CdA con delibera n. 110/2018, all. E al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera a) del vigente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione della proposta di Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO altresì il parere favorevole conclusivo in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal Direttore;

DATO ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 49.683,56;

CHE tale utile viene riportato a nuovo per le coperture di eventuali perdite future;

il Presidente dell'Assemblea, Dott. Fabio Anconelli, Sindaco di Solarolo, sottopone all'approvazione: il Bilancio consuntivo 2017 contenuto nei documenti allegati A,B, C; la relazione del Revisore Unico, all. D e il Bilancio Sociale all. E;

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

d e l i b e r a

- 1) **di approvare** la proposta di consuntivo finale dell'esercizio 2017 dell' ASP della Romagna Faentina, contenuta nei seguenti documenti allegati e parti integranti della presente deliberazione:

- Bilancio consuntivo (all. A):
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
- Nota integrativa (allegato B)
- Relazione sulla gestione (allegato C)

- 2) **di prendere atto** della relazione del Revisore Unico, allegato D al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 3) **di approvare** il Bilancio Sociale, allegato E al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 4) **di pubblicare** per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio del Comune di Faenza dove l'ASP ha sede legale, i documenti contabili, la relazione del Revisore Unico e il Bilancio Sociale approvati con il presente atto, ai sensi di quanto disposto dal punto 4 della delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 179 del 10 giugno 2008.

F.to Il Presidente
Fabio Anconelli

F.to Il Segretario
Giuseppe Neri

La presente copia è conforme all'originale.

Faenza, 3 luglio 2018

Area amministrativa
Il responsabile
Dott.ssa Anna Pezzi