

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD**

Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)

ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 1

DEL 11 Febbraio 2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio Sociale 2018

L'anno 2020, oggi undici (11) del mese di febbraio, alle ore 9:00, presso la sede del Comune di Medolla, sita in Viale Rimembranze, n. 19, Medolla.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell'Assemblea dei Soci di A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, Avv. Alberto Greco, Sindaco del Comune di Mirandola.

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO/PRESIDENTE	ENTE SOCIO	QUOTA %	PRESENTI	ASSENTI
Zaniboni Monja	Camposanto	2,92%	X	
Luppi Lisa	Cavezzo	4,13%	X	
Prandini Luca	Concordia S/S	6,97%	X	
Palazzi Sandro	Finale Emilia	20,74%	X	
Calciolari Alberto	Medolla	13,87%	X	
Greco Alberto	Mirandola	28,64%	X	
Goldoni Michele	San Felice S/P	14,90%	X	
Casari Carlo	San Possidonio	2,41%	X	
Borghi Sauro	San Prospero	3,12%	X	
Greco Alberto	Unione Comuni Modenesi Area Nord	2,30%	X	

Presiede, l'Avv. Alberto Greco, Sindaco del Comune di Mirandola.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale di A.S.P., D.ssa Roberta Gatti.

Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, passa all'esame dell'argomento in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visti:

- l'art. 25 della L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003, con cui si stabilisce che le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona adottino documenti contabili sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti con successivo atto di Giunta regionale, nonché di un regolamento di contabilità sulla base di uno schema-tipo predisposto sempre con successivo atto di Giunta regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 09/12/2004, "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona secondo quanto previsto all'art. 22, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2", in cui al p.to 4 si prevede che al bilancio consuntivo debba essere allegato il Bilancio sociale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 12/03/2007, con cui è stato approvato uno schema-tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e si sono individuati ne: a) il Piano Programmatico; b) il Bilancio Pluriennale di Previsione; c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo, con allegato il documento di budget; d) il Bilancio Consuntivo d'Esercizio, i documenti contabili obbligatori con riferimento all'adottato sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- l'art. 6 della sopraccitata deliberazione n. 279/2007, che prescrive, a corredo del Bilancio Consuntivo d'Esercizio, una relazione dell'organo di revisione contabile;
- il regolamento di contabilità di A.S.P. come approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 32 del 23 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visti, altresì, i seguenti articoli dello Statuto di A.S.P., approvato con deliberazione Giunta regionale n. 353/2008, come modificato dalla D.G.R. n. 6/2014 e dalla D.G.R. n. 1909/2017:

- art. 12, che individua, tra le funzioni dell'Assemblea dei Soci, quella di approvare i documenti contabili obbligatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- art. 23, in cui si assegna al Consiglio di Amministrazione il compito di proporre i documenti contabili obbligatori all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- art. 29, in cui si assegna all'organo di revisione contabile il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda.

Atteso che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 30/07/2019 è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2018, cui era allegata la Relazione del Revisore Unico.

Vista la successiva elaborazione del progetto di Bilancio Sociale 2018, documento da allegare al Bilancio Consuntivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 14/01/2020.

Udita l'illustrazione del Direttore Generale, D.ssa Roberta Gatti.

Visto l'art. 30 dello Statuto di A.S.P. come modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5/2008 e successivamente dalla D.G.R. n. 1909/2017, relativa alle modalità di pubblicazione degli atti deliberativi dell'Azienda.

Visto quanto sopra.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Sociale 2018, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione secondo le modalità dell'art. 30 dello Statuto di A.S.P..

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di A.S.P.

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Alberto Greco

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to D.ssa Roberta Gatti

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Roberta Gatti)

Li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune in cui ha sede legale A.S.P., in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Roberta Gatti)

Li.....