

**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. 6

DEL 18 Dicembre 2018

OGGETTO: Piano degli investimenti integrativo della deliberazione di Assemblea dei Soci n. 3 del 15/05/2018 “Approvazione dei documenti contabili programmatici e preventivi dell’A.S.P.”.

L'anno duemiladiciotto oggi diciotto (18) del mese di dicembre alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Medolla, sita in Viale Rimembranze, 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 dell'A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord, Maino Benatti, 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
Molinari Filippo	Medolla	13,87%	X	
Benatti Maino	Mirandola	28,64%	X	
Silvestri Alberto	San Felice S/P	14,90%	X	
Accorsi Rudi	San Possidonio	2,41%	X	
Borghi Sauro	San Prospero	3,12%		X
Prandini Luca	Unione Comuni Modenesi Area Nord	2,30%	X	

Presiede Maino Benatti, Presidente dell'Assemblea dei Soci;

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Roberta Gatti, Direttore Generale facente funzioni dell'A.S.P. dei Comuni modenesi Area Nord.

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 (piano programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo, bilancio consuntivo), 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";
- 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.

Visti, altresì, i seguenti articoli dello Statuto dell'A.S.P., approvato con deliberazione Giunta regionale n. 1909/2017:

- art. 12, lett. f), che individua, tra le funzioni dell'Assemblea dei Soci, quella di approvare i documenti contabili obbligatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- art. 23, comma 2, lett. a), in cui si assegna al Consiglio di Amministrazione il compito di proporre i documenti contabili obbligatori all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Ricordato che con propria deliberazione n. 3 del 15 maggio 2018 è stato approvato in forma definitiva il Bilancio Preventivo 2018 composto anche dal Piano degli investimenti pluriennale 2018-2020.

Viste le necessità, presentatesi negli ultimi mesi dell'anno 2018, relative a:

- l'acquisto dell'arredamento della microresidenza di Cavezzo, in corso di ultimazione;
- la ristrutturazione e l'arredamento del quarto piano della casa residenza Cisa di Mirandola, come da indicazioni del Comitato di Distretto, di cui alla Del. n. 87 del 02/10/2018, dove si costituirà un nucleo di posti letto destinati all'agevolazione delle dimissioni protette dall'ospedale di pazienti anziani, disabili e/o oncologici;
- la spesa per interventi infrastrutturali, soprattutto arredi, per la nuova sede degli appartamenti per disabili, Le case di Odette, di Finale Emilia, come da Delibera del Comitato di Distretto del 11/12/2018 sulla destinazione del Fondo DGR 733/2017.

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre un'integrazione del Piano degli Investimenti 2018-2020, specifico per il finanziamento degli investimenti citati.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.54 del 17/12/2018 con cui si approva il progetto di piano integrativo degli investimenti 2018-2020.

Visti ed esaminati i documenti contabili di cui sopra e i relativi allegati.

Visto l'art. 30, comma 2 del vigente Statuto, che dispone le modalità di pubblicazione degli atti attinenti ai bilanci aziendali.

Visto quanto sopra.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare il Piano degli Investimenti Integrativo 2018-2020, allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale per le motivazioni espresse in premessa;
2. di autorizzare l'A.S.P. ad attuare l'investimento descritto;
3. di provvedere alla pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione secondo le modalità dell'art. 30, comma 2, dello Statuto dell'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 Maino Benatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to D.ssa Roberta Gatti

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

(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 FACENTE FUNZIONI

(D.ssa Roberta Gatti)

Li.....