

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

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 54

del 17 Dicembre 2018

OGGETTO: Piano degli investimenti integrativo della deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 21 del 07/05/2018 “Documenti contabili programmatici e preventivi dell’A.S.P. – adozione e trasmissione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione”.

L’anno duemiladiciotto, oggi diciassette (17) del mese di dicembre, alle ore 18,00 presso la sede amministrativa provvisoria, sita in Mirandola, via Posta Vecchia n. 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione (eletti dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 25 Febbraio 2014), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Negro;

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i componenti:

COMPONENTI	QUALIFICA	presente	assente
Negro Paolo	Presidente	X	
Tartarini Vittorio	Vice Presidente	X	
Guerzoni Sandra	Consigliere		X

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Negro Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione del presente argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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. 21 del 7 maggio 2018 è stato approvato il progetto di Bilancio Preventivo 2018 composto anche dal Piano degli investimenti pluriennale 2018-2020, e che, successivamente, con deliberazione n. 3 del 15 maggio 2018 l'Assemblea dei Soci di A.S.P. ha approvato in forma definitiva il medesimo documento.

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.

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 la proposta di 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 proporre il suddetto documento contabile all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di A.S.P.;
3. di provvedere alla pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione secondo le modalità dell'art. 30, comma 2 dello Statuto di A.S.P..

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

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

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Negro

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.....