

**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. 41 del 17 Novembre 2017

OGGETTO: Piano degli investimenti integrativo della deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 16 del 22/05/2017 “Documenti contabili programmatici e preventivi dell’A.S.P. – adozione e trasmissione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

L’anno duemiladiciassette, oggi diciassette (17) del mese di novembre, 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 CdA, 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 Loreta Gigante, Direttore 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. 353/2008:

- 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. 12, che individua, tra le funzioni dell'Assemblea dei Soci, quella di approvare i documenti contabili obbligatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ricordato che con propria deliberazione n. 16 del 22 maggio 2017 è stato approvato il progetto di Bilancio Preventivo 2017 composto anche dal Piano degli investimenti pluriennale 2017-2019, e che, successivamente, con deliberazione n. 3 del 23 maggio 2017 l'Assemblea dei Soci di A.S.P. ha approvato in forma definitiva il medesimo documento.

Visto che nel corso dell'anno 2017 si sono susseguiti numerosi gravi problemi e disservizi sui due ascensori più vetusti della casa residenza Cisa di Mirandola, censiti ai numeri 2 e 3, installati nell'anno 1976.

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre un'integrazione del Piano degli Investimenti 2017-2019, specifico per la sostituzione di questi due ascensori non previsti nel documento medesimo, di cui all'allegato A della presente deliberazione, il cui malfunzionamento limita fortemente la funzionalità della struttura, essendo la stessa disposta su più piani.

Evidenziato che il costo complessivo previsto per questi due ascensori, come da preventivo di massima richiesto alla ditta Kone, acquisito agli atti prot. 5087 del 21/09/2017, ammonta a Euro 127.190,00 più Iva 10%, per un totale di Euro 139.909,00 la cui copertura potrebbe essere trovata nell'utilizzo di:

- la Riserva di Utili a disposizione, come costituita dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 4 del 5 settembre 2017, con destinazione dell'utile d'esercizio 2016, per Euro 133.164,05;
- il fondo manutenzioni cicliche per la parte mancante di Euro 6.744,95.

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

Udita la relazione del Direttore Generale, D.ssa Loreta Gigante.

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

Visto quanto sopra.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Piano degli Investimenti Integrativo 2017-2019, 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 dello Statuto dell'A.S.P..

Con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.

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

IL PRESIDENTE
F.to Negro Paolo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to D.ssa Loreta Gigante)

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Lì.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Lì.....

CERIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Lì.....