

**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. 7

del 25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Documenti contabili programmatici e preventivi dell'A.S.P. – adozione e trasmissione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

L'anno duemiladiciannove, oggi venticinque (25) del mese di febbraio 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 Roberta Gatti, Direttore Generale Facente Funzioni di 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;

- il regolamento di contabilità di A.S.P. come approvato con Delibera di questo stesso Consiglio n. 32 del 23 settembre 2016.

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:

- sulla base degli atti normativi e regolamentari della Regione Emilia-Romagna, l'A.S.P. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è subentrata in tutte le posizioni attive e passive delle cessate I.P.A.B.;
- il patrimonio dell'A.S.P. è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà delle cessate I.P.A.B., nonché da quelli conferiti dai Soci dell'Azienda stessa, utilizzabili per il perseguimento degli scopi aziendali, oltre a quelli di successiva acquisizione.

Ritenuto necessario predisporre i documenti contabili obbligatori da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- ✓ il Piano Programmatico 2019-2021 (all. A);
- ✓ il Bilancio Pluriennale di Previsione costituito da Conto Economico Preventivo 2019-2021 (all. B) e Budget degli Investimenti 2019-2021 (all. C);
- ✓ il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 costituito da Conto Economico Preventivo 2019 (all. D), Documento di Budget (all. E) e Relazione Illustrativa (all. F).

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

Udita la relazione del Direttore Generale Facente Funzione, D.ssa Roberta Gatti.

Visto l'art. 30, comma 2, dello Statuto dell'A.S.P. approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1909/2017, relativo alle modalità di pubblicazione degli atti deliberativi dell'Azienda.

Visto quanto sopra.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti proposte di documenti contabili obbligatori dell'A.S.P., allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:
 - ✓ il Piano Programmatico 2019-2021 (all. A);
 - ✓ il Bilancio Pluriennale di Previsione costituito da Conto Economico Preventivo 2019-2021 (all. B) e Budget degli Investimenti 2019-2021 (all. C);
 - ✓ il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 costituito da Conto Economico Preventivo 2019 (all. D), Documento di Budget (all. E) e Relazione Illustrativa (all. F).
2. di proporre i suddetti documenti contabili all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 12, lett. f) 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 dell'A.S.P..

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)

Lì.....

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)

Lì.....