

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N.5/8 DEL 30 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO SOCIALE ANNO 2016 DI ASP TERRE D'ARGINE.

L'anno duemiladiciassette il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE (30.11.2017) alle ore 9:00 in Carpi, presso la sede amministrativa di ASP delle Terre d'Argine in Via Trento e Trieste n.22, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nelle forme prescritte dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Sono intervenuti i sigg.:

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	Assenti
1	CONTINI	ENRICO	PRESIDENTE	SI	
2	ANDERLINI	ANTONELLA	CONSIGLIERE	SI	
3	MARRI	LORETTA	CONSIGLIERE	SI	

Partecipano il DIRETTORE GENERALE dell'Azienda dott. ALESSANDRA CAVAZZONI ed il REVISORE UNICO di ASP delle Terre d'Argine dott. COMMISSO VINCENZO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. CONTINI ENRICO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Generale Alessandra Cavazzoni.

DELIBERA N.5/8 DEL 30 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO SOCIALE ANNO 2016 DI ASP TERRE D'ARGINE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale E.R. n.624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende Pubbliche di servizi alla Persona", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta Regionale E.R., dei seguenti documenti contabili:
 - Piano Programmatico*
 - Bilancio pluriennale di previsione*
 - Bilancio annuale economico preventivo*
 - Bilancio consuntivo di esercizio e Bilancio sociale delle attività*

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda, approvato con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1352 del 19.09.2017, secondo cui le modificazioni statutarie relative alla previsione dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo del medesimo organo;

CONSIDERATO PERTANTO CHE il Consiglio di Amministrazione, sino alla data del suddetto rinnovo, mantiene l'esercizio delle funzioni di cui all'art.23 dello Statuto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.2118 del 20/12/2007;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art.23, comma 3, del vigente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo con allegato il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

PRESO ATTO CHE con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1/5 del 22.06.2017, è stato approvato il Bilancio consuntivo anno 2016 di ASP Terre d'Argine;

VISTA la proposta di Bilancio Sociale anno 2016 delle attività di ASP Terre d'Argine, documento depositato agli atti, con la quale si completano gli adempimenti relativi al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2016, del quale è da considerarsi parte integrante;

VISTO il “Regolamento di Contabilità di ASP delle Terre d’Argine”, così come modificato con proprio atto n.1/5 del 04.07.2011;

ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di Bilancio Sociale anno 2016 delle attività di ASP Terre d’Argine, documento depositato agli atti, con la quale si completano gli adempimenti relativi al Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 e del quale è da considerarsi parte integrante;

DI PROPORRE la presente deliberazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, ai sensi dell’art.23, comma 3, del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
f.to: Enrico Contini

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Alessandra Cavazzoni