

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 3

L'anno 2013, il mese di giugno, il giorno ventisette alle ore 09.00, presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del RUBICONE" a San Mauro Pascoli, in Via Manzoni n. 19, si è tenuta l'Assemblea dell' "ASP del RUBICONE", riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Approvazione Conto Consuntivo anno 2012 dell'ASP del Rubicone;

2) Modifiche al vigente statuto dell'Asp del Rubicone;

3) Riorganizzazione delle Case Residenza Anziani a seguito della riduzione dei posti letto accreditati/convenzionati;

4) Comunicazioni e varie ed eventuali;

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti, in prima convocazione:

- Gianfranco Miro Gori (Presidente)
Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari a 50,97%;
- Elena Battistini
Sindaco del Comune di Savignano Sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 28,96%;
- Franco Cedioli
Sindaco del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari a 13,64%;
- Quintino Sabattini
Sindaco del Comune di Sogliano Al Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;
- Semproli Samantha
Assessore ai Servizi Sociali, Scolastici e Politiche Giovanili del Comune di Longiano con delega del Sindaco del Comune di Longiano, Battistini Ermes, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

Risultano presenti le rappresentanze di n.5 Comuni Soci su 9, pari al 99,96% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. del Rubicone, Dott. Ettore Stacchini.

Funge da Segretario Verbalizzante Manuele Broccoli, Direttore Generale dell'A.S.P. del Rubicone;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto n. 1) Approvazione Conto Consuntivo anno 2012 dell'ASP del Rubicone;

PREMESSO CHE, per la trattazione di questo argomento sono presenti il Direttore Generale e responsabile dei servizi finanziari e amministrativi Rag. Manuele Broccoli ed il revisore dei conti Rag. Marco Silvagni;

DATO ATTO che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel disciplinare il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO CHE ai sensi della delibera del Consiglio regionale 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, dei seguenti documenti contabili:
 - Piano programmatico
 - Bilancio pluriennale di previsione
 - Bilancio annuale economico preventivo
 - Bilancio consuntivo di esercizio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 oggetto n. 3 è stato adottato il Regolamento di Contabilità dell'ASP del Rubicone in conformità con lo schema tipo di Regolamento di

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279;

VISTO CHE con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 09.03.2013 verbale n. 1 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2012 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2012/2014 ed al Bilancio pluriennale di previsione 2012/2014;

ATTESO INOLTRE CHE, l'art. 12 comma 1 lettera e) del vigente Statuto, prevede in capo all'Assemblea dei Soci, fra le altre, l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio Consuntivo con allegato il Bilancio Sociale delle attività;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Verbale n. 12 o.d.g. n. 1 del 24/05/2013 recante la proposta all'Assemblea dei Soci di Bilancio Consuntivo 2012 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1492 in data 20/05/2013;
- Nota integrativa, acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1493 in data 20/05/2013;
- Relazione sulla gestione, acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1494 in data 20/05/2013;
- Bilancio Sociale, acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1495 in data 20/05/2013;
- Relazione dell'Organo di Revisione contabile, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 1556 in data 27/05/2013;

e sentiti, sui citati elaborati, il responsabile dei servizi finanziari ed amministrativi Rag. Manuele Broccoli ed il revisore dei conti Marco Silvagni;

RILEVATO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 206.321,63 e che si intende recepire la proposta espressa dal Consiglio di Amministrazione che venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future;

L'assemblea, a voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

d e l i b e r a

1) DI APPROVARE il Bilancio consuntivo 2012 dell'ASP del Rubicone, contenuto nei seguenti documenti di seguito richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Stato patrimoniale e Conto Economico
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1492 in data 20/05/2013)

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- Nota integrativa
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1493 in data 20/05/2013)
- Relazione sulla gestione
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1494 in data 20/05/2013)
- Bilancio Sociale
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1495 in data 20/05/2013);
- Relazione dell'Organo di Revisione contabile
(acquisita al Prot. dell'Ente al n. 1556 in data 27/05/2013);

2) DI DARE ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 206.321,63 e si dispone che venga riportato a nuovo a copertura di eventuali perdite future.

3) DI PUBBLICARE, il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli.

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole	Il Responsabile del servizio Rag. Broccoli Manuele
Parere di regolarità amministrativa: Favorevole	Il Direttore Generale Rag. Broccoli Manuele

Oggetto n. 2) Modifiche al vigente statuto dell'Asp del Rubicone;

PREMESSO CHE con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 316 del 17 marzo 2008 è stata costituita, a decorrere dal 01 aprile 2008, l'ASP del Rubicone e ne è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10 Giugno 2008 ad oggetto "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 Maggio 2008, n.648)";

CONSIDERATO che il paragrafo 7 dell'allegato alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 2008 espressamente recita: " Ai sensi di quanto disposto dall'art.22, comma 1, lettera d) della legge regionale n.2 del 2003, in caso di contrasto tra quanto disposto dagli statuti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e quanto disposto dal presente atto, prevale quest'ultimo, con ciò intendendosi corrispondentemente modificate le norme interessate; in tali ultimi casi l'Assemblea dei soci dell'ASP è tenuta, in occasione della presentazione della prima richiesta di modificazione statutaria alla Regione, ad apportare allo

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Statuto dell'Azienda le modificazioni necessarie ad assicurare la necessaria coerenza con le norme e le indicazioni regionali”;

VISTA la Deliberazione n.5 del 16/12/2008 dell'Assemblea dei soci dell'ASP del Rubicone avente ad oggetto "Esame ed approvazione proposta modifica statutaria da sottoporre all'approvazione della Regione Emilia Romagna" con la quale erano state proposte le modifiche statutarie necessarie ad assicurare gli adeguamenti alle disposizioni della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10 Giugno 2008;

CONSIDERATO che la proposta di modifica statutaria di cui al punto precedente è stata trasmessa con nota del 26/01/2009 prot.218 al competente Ufficio Regionale per l'approvazione, come previsto dalla normativa vigente in materia;

VISTA la propria nota del 14 ottobre 2010 prot.3083 con la quale si sollecitava il competente Ufficio Regionale ad esprimersi sulle modiche statutarie approvate con Deliberazione n.5 del 16/12/2008 dell'Assemblea dei soci dell'ASP del Rubicone;

VISTA la propria nota del 09 giugno 2012 prot.1767 con la quale nuovamente si sollecitava il competente Ufficio Regionale ad esprimersi sulle modiche statutarie approvate con Deliberazione n.5 del 16/12/2008 dell'Assemblea dei soci dell'ASP del Rubicone;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta pervenuta nessuna comunicazione da parte del competente Ufficio Regionale in merito alle modiche statutarie approvate con Deliberazione n.5 del 16/12/2008 dell'Assemblea dei soci dell'ASP del Rubicone e pertanto lo statuto attualmente in vigore rimane quello approvato con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.316 del 17 marzo 2008;

RITENUTO quindi opportuno procedere con la proposta di modifica statutaria non tenendo in considerazione la precedente proposta di modifica deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'ASP del Rubicone con proprio verbale n.5 del 16/12/2008;

VISTA la Deliberazione n. 13 del 01/06/2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone avente ad oggetto "Proposta di modifiche statutaria da sottoporre all'Assemblea dei soci" con la quale sono state proposte le modifiche statutarie necessarie ad assicurare gli adeguamenti alle disposizioni della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10 Giugno 2008 e alla normativa vigente;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

VISTO l'art. 12 comma 1 del vigente statuto che prevede in capo all'Assemblea dei Soci l'approvazione delle modifiche Statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;

VISTE le modifiche apportate agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 31, 32, 33,34,47 dello Statuto meglio evidenziate nell'allegato 1 al presente atto di cui ne forma parte integrante sostanziale;

RITENUTO di approvare le modifiche allo Statuto indicate nell'allegato n. 1 e di approvare il nuovo testo dello Statuto integrato con le modifiche sopra citate, allegato n.2 alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

L'assemblea, a voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

d e l i b e r a

1. **Di approvare** le modifiche al vigente Statuto dell'ASP Valle del Rubicone così come meglio esplicitate nell'allegato n.1 al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Di approvare** il nuovo testo dello Statuto integrato con le modifiche sopra citate allegato n.2 al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **Di sottoporre** la presente deliberazione al competente Ufficio Regionale per l'approvazione, come previsto dalla normativa vigente in materia;
4. **Di pubblicare**, il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli.

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole	Il Responsabile del servizio Rag. Broccoli Manuele
Parere di regolarità amministrativa: Favorevole	Il Direttore Generale Rag. Broccoli Manuele

Oggetto n. 3) Riorganizzazione delle Case Residenza Anziani a seguito della riduzione dei posti letto accreditati/convenzionati;

Vista la complessità delle argomentazioni poste all'oggetto n.3 dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dei Soci propone di rinviare la discussione ad una successiva seduta in modo tale da consentire ai soci un ulteriore approfondimento sull'argomento.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

L'assemblea, a voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

d e l i b e r a

Di rinviare la discussione dell'oggetto n.3 posto all'ordine del giorno alla prossima seduta dell'Assemblea dei Soci che viene prevista per il giorno 11 luglio 2013 alle ore 15.00.

Oggetto n. 4) Comunicazioni e varie ed eventuali;

Non essendoci nulla da discutere al quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

Il Presidente

F.to : Gianfranco Miro Gori

Il Segretario Verbalizzante

F.to: Broccoli Manuele