

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1

L'anno 2017, il mese di Giugno, il giorno 29 alle ore 15.00, 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 2016 dell'ASP del Rubicone;

2) ...omissis...

3) ...omissis...

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

- Garbuglia Luciana (Presidente)
Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari a 50,97%;
- Dellapasqua Nicola
Vicesindaco del Comune di Savignano Sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 28,96%;
- Bulbi Massimo
Sindaco del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari a 13,64%;
- Laghi Rossana
Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sogliano al Rubicone con delega del Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, Sabattini Quintino, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;
- Tosi Marina
Vicesindaco del Comune di Borghi con delega del Sindaco del Comune di Borghi, Mussoni Piero, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- Tappi Stefano
Assessore con delega ai Servizi alla persona, Politiche della casa e della famiglia, Terzo settore e volontariato, Rapporti con i comitati di zona, Risorse umane, Informatica e innovazione tecnologica, Rapporti con l'Unione Rubicone-Mare del Comune di Cesenatico con delega del

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Sindaco del Comune di Cesenatico, Gozzoli Matteo, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Sanulli Roberto
Sindaco del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- Giovannini Filippo
Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone con delega del Sindaco del Comune di Gatteo, Vincenzi Gianluca, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- Simonetti Marika
Assessore ai Servizi Sociali 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. 9 Comuni Soci su 9, pari al 100% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

E' 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 2016 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;

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

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

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 28 novembre 2016 oggetto n. 2 è stato adottato il nuovo Regolamento di Contabilità dell'ASP del Rubicone in conformità con lo schema tipo di Regolamento di 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 28.11.2016 verbale n. 2 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2016 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2016/2018 ed al Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018;

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. 5 o.d.g. n. 1 del 26/05/2017 recante la proposta all'Assemblea dei Soci di Bilancio Consuntivo 2016 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1001 in data 26/05/2017;
- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1003 in data 26/05/2017;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1002 in data 26/05/2017;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1004 in data 26/05/2017;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

VISTA la Relazione dell'Organo di Revisione contabile, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 1090 in data 12/06/2017;

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 € 182.495,00 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 2016 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. 1001 in data 26/05/2017)
- Nota integrativa
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1003 in data 26/05/2017)
- Relazione sulla gestione
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1002 in data 26/05/2017)
- Bilancio Sociale
(acquisito al Prot. dell'Ente al n. 1004 in data 26/05/2017);

2) DI DARE ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 182.495,00 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) ...omissis...

Oggetto n. 3) ...omissis...

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Non essendoci nulla da discutere al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Il Presidente

F.to Garbuglia Luciana

Il Segretario Verbalizzante

F.to Broccoli Manuele