

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2024

L'anno 2024, il mese di Giugno, il giorno 26 alle ore 12.30, presso la sala Galeffi, sita a Savignano sul Rubicone, Piazza Borghesi n. 9, si è tenuta l'Assemblea dell'ASP del RUBICONE", riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone;**
- 2) Surroga membro del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone dimissionario;**
- 3) Approvazione Conto Consuntivo anno 2023 dell'ASP del Rubicone e relativi allegati;**
- 4) Varie ed eventuali.**

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

- Guidi Moris

Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari a 50,97%;

- Dellapasqua Nicola

Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 28,96%;

- Bartolini Sara

Sindaco del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari a 13,64%;

- Bocchini Tania

Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;

- Zabberoni Silverio

Sindaco del Comune di Borghi, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Gozzoli Matteo

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

A.S.P. DEL RUBICONE

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

- Battistini Eugenio

Sindaco del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Pari Roberto

Sindaco del Comune di Gatteo, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Giannini Elisa

Assessore agli Affari generali - Welfare e politiche per la coesione sociale - ERP (edilizia residenziale pubblica) - sanità e salute - scuola - politiche giovanili - ASP - servizi, con delega del Sindaco del Comune di Longiano, Mauro Graziano, 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. Salvatore Bertozzi.

E' altresì presente il revisore unico contabile Dott. Sandro Tardugno.

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

Il Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto n. 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone;

PREMESSO CHE :

- L'ASP ha per soci i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone;
- Con Delibera dell'Assemblea dei Soci del 23/06/2014 verbale n.2 oggetto n.1 veniva eletto e nominato Presidente dell'Assemblea dei Soci la Signora Luciana Garbuglia Sindaca del Comune di San Mauro Pascoli;

CONSIDERATO CHE nel mese di giugno 2024 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali di cinque Comuni soci

A.S.P. DEL RUBICONE

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

dell'ASP del Rubicone e nello specifico: Borghi, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Roncofreddo;

CONSIDERATO CHE a seguito della tornata elettorale, di cui al precedente punto, vi è stato l'insediamento di nuovi sindaci tra i quali il Sindaco di San Mauro Pascoli in sostituzione della Sindaca uscente Luciana Garbuglia già Presidente dell'Assemblea dei soci dell'Asp del Rubicone;

VISTO l'articolo 18 comma 3 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018, il quale prevede che il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 5 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda;

RITENUTO pertanto necessario procedere con la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'ASP del Rubicone;

VISTO il Titolo II (organi) capo I (assemblea dei Soci) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018;

VISTO l'articolo 12 comma 1 lettera j) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018, il quale prevede che l'Assemblea dei soci nomina nel proprio seno il presidente;

VISTO il regolamento di funzionamento dell'assemblea dei Soci adottato ai sensi dell'articolo 20 dello statuto e approvato con deliberazione dell'assemblea dei Soci con proprio verbale n. 4 oggetto n. 4 del 06 agosto 2009;

RICHIAMATO l'art. 10 del regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci il quale prevede che l'elezione del Presidente dell'Assemblea deve essere eseguita con scrutinio segreto;

INTESO quindi procedere, secondo quanto previsto dal regolamento, alla votazione per l'elezione e nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'ASP del Rubicone;

DATO ATTO che vengono chiamati a fungere da scrutatori il Sig. Manuele Broccoli e la Sig.ra Tania Bocchini;

PRESO ATTO del risultato della votazione a scrutinio segreto che risulta essere il seguente:

- Moris Guidi voti n.8
- Schede bianche n.1

A.S.P. DEL RUBICONE

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

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

d e l i b e r a

1) Di eleggere e nominare alla carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'ASP del Rubicone il Sig. Moris Guidi Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli;

2) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Parere di regolarità amministrativa:

Favorevole

Il Direttore Generale

Broccoli Manuele

Oggetto n. 2) Surroga membro del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone dimissionario;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 16/05/2024 con quale l'Assemblea dei soci nominava quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone i Sigg.:

- Alessandri Albert, nato a Cesena il 22/09/1976
- Bernabini Antonella, nata a Cesena il 16/01/1960
- Bertozzi Salvatore, nato a Savignano sul Rubicone il 02/03/1952

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione così come nominato dall'Assemblea dei soci si è regolarmente insediato in data 24 maggio 2024;

VISTE le dimissioni presentate dal Consigliere Alessandri Albert pervenute in data 13/06/2024 e registrate al protocollo dell'Ente al n. 1450;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 967/18 del 25/06/2018 con la quale, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le modifiche apportate allo Statuto dell'ASP del Rubicone;

VISTO il Titolo II (organi) capo I (assemblea dei Soci) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

VISTO il regolamento di funzionamento dell'assemblea dei Soci adottato ai sensi dell'articolo 20 dello statuto e approvato con deliberazione dell'assemblea dei Soci con proprio verbale n. 4 oggetto n. 4 del 06 agosto 2009;

VISTO il Titolo II (organi) capo II (Consiglio Amministrazione) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone adottato ai sensi dell'articolo 26 dello statuto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprio verbale n. 1/20 del 30 gennaio 2020;

VISTO l'articolo 21 comma 1 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che l'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da n. 3 membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzione disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

VISTO l'articolo 21 comma 5 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25 dello statuto o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23 dello Statuto;

VISTO l'articolo 25 comma 1 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che l'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza;

VISTO l'articolo 25 comma 2 e 3 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che la surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina e che i consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati;

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum vitae, presentata dalla Sig.ra Nicoletti Cristina, registrata al protocollo dell'Ente in data 25/06/2024 al n. 1584;

VISTO l'art. 22 dello Statuto dell'Ente relativo alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dalla Sig.ra Nicoletti Cristina, registrata al protocollo dell'Ente in data 25/06/2024 al n. 1583;

VALUTATO il curriculum della candidata Cristina Nicoletti nata a Cesena il 04/03/1983, dal quale si evince una adeguata e specifica competenza a ricoprire il ruolo di Consigliere, nonché la contestuale dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica nonché della non sussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità come definite dal combinato disposto del già citato art. 22 dello Statuto dell'ASP, della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179/2008 e dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1982/2013;

VERIFICATA la disponibilità della candidata Cristina Nicoletti nata a Cesena il 04/03/1983 a ricoprire la carica di Consigliere;

PRESO ATTO che all'esito dello scrutinio palese la suddetta candidata risulta nominata quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone in surroga al Consigliere dimissionario Albert Alessandri;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto;

d e l i b e r a

1. Di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone, in surroga al Consigliere dimissionario Albert Alessandri, la Sig.ra Cristina Nicoletti nata a Cesena il 04/03/1983,
2. Di dare mandato al Presidente di convocare il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla presente deliberazione, per formalizzare il l'insediamento della nuova consigliera ed eleggere al proprio interno il Vice Presidente;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Parere di regolarità amministrativa:

Favorevole

Il Direttore Generale

Broccoli Manuele

Oggetto n. 3) Approvazione Conto Consuntivo anno 2023 dell'ASP del Rubicone e relativi allegati;

PREMESSO CHE, per la trattazione di questo argomento sono presenti il Direttore Generale Manuele Broccoli ed il revisore dei conti Dott. Sandro Tardugno;

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 28 novembre 2016 oggetto n. 2 è stato adottato il 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 deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28/06/2023 verbale n. 2 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2023 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2023/2025 e al Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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 13/05/2024 recante la proposta all'Assemblea dei Soci di Bilancio Consuntivo 2023 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1112/2024 in data 06/05/2024;
- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1113/2024 in data 06/05/2024;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1114/2024 in data 06/05/2024;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1115/2024 in data 06/05/2024;

VISTA la Relazione dell'Organo di Revisione contabile, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1445/2024 in data 13/06/2024;

SENTITI, sui citati elaborati, il Direttore Generale dell'ASP del Rubicone Manuele Broccoli ed il revisore dei conti Dott. Sandro Tardugno;

RILEVATO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 381.672,00 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 2023 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 protocollo dell'Ente al n. 1112/2024 in data 06/05/2024)
- Nota integrativa
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1113/2024 in data 06/05/2024)
- Relazione sulla gestione
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1114/2024 in data 06/05/2024)
- Bilancio Sociale
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1115/2024 in data 06/05/2024);

A.S.P. DEL RUBICONE

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

- 2) DI PRENDERE ATTO della Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio consuntivo acquisita al Prot. n. 1445/2024 in data 13/06/2024, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) DI DARE ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 381.672,00 e si dispone che venga riportato a nuovo a copertura di eventuali perdite future.
- 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 Dott.ssa Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: Favorevole	Il Direttore Generale Rag. Broccoli Manuele

Oggetto n. 4) Comunicazioni e varie ed eventuali

Non essendoci nulla da discutere al terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Il Presidente
F.TO Guidi Moris

Il Segretario Verbalizzante
F.TO Broccoli Manuele