



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"

Sede legale -Via Matteotti, 191 – 40014 Crevalcore (BO)

Sede Amministrativa – Via Marzocchi n.1/A – 40017 San Giovanni in Persiceto

C.F. e P.I. 02800411205

e-mail: info@asp-seneca.it

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 19.06.2013

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilatredici, oggi diciannove (19) del mese di giugno (06) alle ore 17.00 nella Sala della Giunta, presso la sede del Comune di San Giovanni in Persiceto sito in Corso Italia, 70;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto quale Presidente dell'assemblea;

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO/ASSESSORE	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
LORIS ROPA	COMUNE DI ANZOLA EMILIA	9,78 %	x	
IRENE PRIOLO	COMUNE DI CALDERARA RENO	10,31 %	x	
RITA BARALDI	COMUNE DI CREVALCORE	18,10 %	x	
VALERIO TOSELLI	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	6,36 %	x	
RENATO MAZZUCA	COMUNE DI S. GIOVANNI P.TO	35,72 %	x	
DANIELA OCCHIALI	COMUNE DI S. AGATA BOLOGNESE	19,69 %	x	

Presiede il Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, Presidente dell'Assemblea dei soci.

Sono presenti

- Anna Cocchi, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ASP,
- Paola Perini, in qualità di Direttore Generale dell'ASP Seneca,
- Andrea Belletti, in qualità di Segretario dell'Unione "Terre d'Acqua".

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Vicedirettore dell'ASP "SENECA", Lorenzo Sessa.

Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 E RELATIVI ALLEGATI

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che

- con delibera n. 2188 del 27 dicembre 2007 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha adottato il provvedimento avente ad oggetto "Costituzione dell'ASP Seneca avente sede in Crevalcore";
- con la citata delibera la Regione Emilia Romagna ha inteso costituire – a decorrere dal 1 gennaio 2008- l'ASP "Seneca" di Crevalcore, avente origine dalla fusione dell' ex IPAB Centro Assistenza Anziani di San Giovanni in Persiceto, S.Maria delle Laudi di Sant'Agata Bolognese e Sandro Pertini di Crevalcore;

Atteso 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 sistema di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;
- 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:
 - a) piano programmatico
 - b) bilancio pluriennale di previsione
 - c) bilancio annuale economico preventivo
 - d) bilancio consuntivo di esercizio

Atteso inoltre che

- con delibera del 12 marzo 2007, n. 279 è stato approvato dalla Giunta Regionale lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona;
- con deliberazioni n. 4 del 14.12.2011 dell'Assemblea dei Soci è stato approvato il Bilancio pluriennale e di previsione 2012/2014, il bilancio annuale economico preventivo 2012 e relativa relazione illustrativa, dell'ASP "SENECA";

Vista la delibera n. 5 del 04/06/2013 del Consiglio di Amministrazione recante "Approvazione proposta di conto consuntivo dell'ASP Seneca – esercizio 2012"

Vista la proposta di previsione finale dell'esercizio 2012 di ASP Seneca contenuta nel documento "Bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2012" allegato e parte integrante della presente deliberazione, a sua volta costituito da:

- Stato patrimoniale e conto economico (allegato A e B)
- Nota integrativa (allegato C)
- Relazione sulla gestione (allegato D)
- Relazione del revisore unico sul bilancio chiuso al 31.12.2012 (allegato E)
- Bilancio Sociale (allegato F)

Precisato che ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. H) del vigente Statuto, all'Assemblea compete l'approvazione del Bilancio consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il termine ordinatorio del 30 giugno;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio;

Rilevato che tale deliberazione è corredata dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, nominato dai competenti uffici regionali, allegato come all. E, parte integrante del presente atto;

Dato atto infine che al bilancio consuntivo è altresì allegato, quale all. F, il bilancio sociale delle attività che traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti, redatto anche ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 741/2010, avente per oggetto "Approvazione delle linee guida per la predisposizione del bilancio sociale delle ASP dell'Emilia Romagna";

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) **di approvare** la previsione finale dell'esercizio 2012 dell'Asp Seneca come proposta dal Consiglio di Amministrazione, contenuta nel documento "Bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2012" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a sua volta costituito da:

- Stato patrimoniale e conto economico (allegato A e B)
- Nota integrativa (allegato C)
- Relazione sulla gestione (allegato D)
- Relazione del revisore unico sul bilancio chiuso al 31.12.2012 (allegato E)
- Bilancio Sociale (allegato F)

2) **di dare atto** che il risultato economico risulta positivo per € 35.671,00 e che tale utile di esercizio è destinato a finanziare investimenti in immobilizzazioni utili all'espletamento dell'attività aziendale;

3) **di approvare** il bilancio sociale delle attività, allegato F alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) **di pubblicare** copia di tale provvedimento entro 7 giorni dalla sua approvazione all'albo del comune di Crevalcore dove ha sede legale l'Azienda, in ossequio al disposto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/2008;

5) **di trasmettere** copia di tale provvedimento entro 60 giorni dall'approvazione alla Regione ed ai comuni di competenza come previsto dall'art. 47 del vigente Statuto dell'Ente.

Il Presidente dell'Assemblea dei soci

F.to Renato Mazzuca

Il Direttore Generale

F.to Paola Perini

Allegati:

- *Stato patrimoniale e conto economico – All. A e B*
- *Nota integrativa – All. C;*
- *Relazione sulla gestione – All. D;*
- *Relazione del Revisore Unico sul bilancio chiuso al 31.12.2012 – All. E;*
- *Bilancio Sociale – All. F.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CREVALCORE IN DATA ED IVI RIMANE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

CREVALCORE, IL

Il funzionario incaricato

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio Affari generali
Lorenzo Sessa

LI 21.06.2013


