



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. 2 DEL 23.05.2016

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, oggi ventitre (23) del mese di maggio (05) alle ore 14.30 presso la Sala Giunta 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 Sala Bolognese quale Presidente dell'Assemblea dei Soci;

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO/ASSESSORE	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
VERONESI GIAMPIERO	COMUNE DI ANZOLA EMILIA	10,83 %	X	
PRIOLO IRENE	COMUNE DI CALDERARA RENO	11,24 %	X	
BROGLIA CLAUDIO	COMUNE DI CREVALCORE	17,13 %	X	
BASSI EMANUELE	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	7,22 %	X	
SIDOTI ANGELO: COMMISSARIO	COMUNE DI S. GIOVANNI P.TO	36,05 %	X	
SERRA MAURIZIO	COMUNE DI S. AGATA BOLOGNESE	17,53 %	X	
		100,00 %		

E' presente:

Maurizio Serra, Vice Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese, in possesso di delega da parte del Sindaco;

Presiede il Sindaco del Comune di Sala Bolognese, in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Sono presenti:

Anna Cocchi, in qualità di Amministratore Unico dell'ASP "SENECA",

Paola Perini, in qualità di Direttore Generale dell'ASP "SENECA",

Alessandro Furgeri, Responsabile Politiche del Personale di ASP "SENECA" e segretario verbalizzante;

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

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- in data 01/01/2008 è stata costituita con Deliberazione Regionale n. 2188 del 27/12/2007, l'Asp "Seneca", con sede legale in Crevalcore, dalla trasformazione delle tre ex-I.P.A.B. del Distretto Socio Sanitario Bologna – Pianura Ovest;
- che nella Deliberazione Regionale si dà atto che sono soci dell'Asp "Seneca" tutti i Comuni del Distretto Pianura Ovest;

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. 7 del 15.12.2014 dell'Assemblea dei Soci è stato approvato il Piano Programmatico, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio annuale economico preventivo anno 2015 dell'ASP "SENECA";

Vista la delibera n. 3 del 29/04/2016 dell'Amministratore Unico recante ad oggetto "Approvazione proposta di conto consuntivo dell'Asp SENECA – esercizio 2015";

Vista la proposta di previsione finale dell'esercizio 2015 di ASP Seneca 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 31.12.2015 (allegato E)
- Bilancio Sociale (allegato F);

Precisato che ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. H) del vigente Statuto, all'Assemblea dei soci compete l'approvazione del Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività, su proposta dell'Amministratore Unico, entro il termine ordinatorio del 30 giugno;

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

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 2015 dell'Asp Seneca come proposta dall'Amministratore Unico, contenuta nel documento "Bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2015" 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 31.12.2015 (allegato E),
- Bilancio Sociale (allegato F);

2) **di dare atto** che il risultato economico risulta positivo per € 1.974,11 e che tale utile di esercizio è destinato a Riserva Statutaria;

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. 42 del vigente Statuto dell'Ente.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

Emanuele Bassi

Il Direttore Generale

Paola Perini

Documento firmato digitalmente

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 31.12.2015 – All. E;*
- *Bilancio Sociale – All. F.*