



*Assemblea dei Soci  
Seduta del 27 giugno 2019*

Prima convocazione

Seconda convocazione

<b>SOCI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>	<b>QUOTE</b>
COMUNE DI ALFONSINE	X		0,002
COMUNE DI BAGNACAVALLO	X		36,892
COMUNE DI BAGNARA		X	0,002
COMUNE DI CONSELICE	X		6,393
COMUNE DI COTIGNOLA	X		6,597
COMUNE DI FUSIGNANO	X		7,546
COMUNE DI LUGO	X		42,565
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	X		0,002
COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	X		0,002
			<b>100,00</b>

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Eleonora Proni, Sindaco del Comune di Bagnacavallo, apre la seduta.

Assiste alla seduta il Segretario verbalizzante, dott.ssa Monica Tagliavini.

Constatata la validità della seduta, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello statuto, si passa all'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e si delibera come segue:

## ***Deliberazione n. 03 del 27 giugno 2019***

**Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2018 dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna**

**Premesso che:**

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna nella seduta del 28 gennaio 2008 ha adottato il provvedimento n. 92 avente ad oggetto “Costituzione dell’Azienda di Servizi alla Persona denominata ASP dei Comuni della Bassa Romagna” con sede in Bagnacavallo (RA)”;

**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 regolamento 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 dalla 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

**Atteso inoltre che**

con delibera dell'Assemblea di Soci n. 1 in data 26/04/2018 è stato approvato il Bilancio annuale economico preventivo 2018 dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna, contestualmente al Piano Programmatico 2018/2020 ed al Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020;

ai sensi dell'art.22 , comma 3 punto a) del vigente Statuto, all'Assemblea dei Soci compete l'approvazione del Bilancio consuntivo;

**Vista** la delibera dell'Amministratore Unico n. 15 del 30/04/2019 che approva la proposta di Bilancio d'esercizio 2018 dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna;  
**Modificata** la proposta di Bilancio al solo fine di correggere l'importo dei conti d'ordine che per errore materiale riportavano un valore diverso tra le attività e passività, senza influenzare il risultato di esercizio, come risulta nel documento "Bilancio Consuntivo di esercizio al 31/12/2018" allegato e parte integrante della presente deliberazione a sua volta costituita da:

- stato patrimoniale
- conto economico
- nota integrativa
- relazione sulla gestione

Atteso inoltre che

con delibera n. 585/2009 la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha nominato il Revisore Unico dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna, confermato con delibera, della stessa Giunta, 285 del 23/03/2015;  
come previsto dall'art. 32 punto 1 del vigente statuto, il Revisore Unico ha redatto l'apposita relazione che accompagna la proposta di Bilancio di esercizio 2018;

**Sentito** il parere favorevole in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal Direttore Generale;

ai voti unanimi resi nei modi di legge

## DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2018, e di destinare l'utile d'esercizio nella seguente modalità:

- quota corrispondente al 30% dell'utile della Farmacia Santo Monte pari a € 24.623 destinata al Comune di Bagnacavallo, per il finanziamento di attività di carattere sociale rivolte alla popolazione di Bagnacavallo in conformità alla convenzione fra i soci dell'Asp stessa;
- la restante quota viene accantonata alla voce del patrimonio netto "utili portati a nuovo"

- stato patrimoniale
- conto economico
- nota integrativa
- relazione sulla gestione

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA SOCI

IL SEGRETARIO

-

-

#### ATTESTATO DI CONFORMITA'

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale depositata presso questo ufficio.

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e Albo del Comune sede dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 1 dello Statuto dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna.