



*Assemblea dei Soci
Seduta del 26 giugno 2020*

Prima convocazione

Seconda convocazione

SOCI	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
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
			100,00

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Luca Piovaccari, Sindaco del Comune di Cotignola, apre la seduta, che viene tenuta in modalità videoconferenza.

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. 05 del 26 giugno 2020

Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019 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. 2 in data 16/05/2019 è stato approvato il Bilancio annuale economico preventivo 2019 dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna, contestualmente al Piano Programmatico 2019/2021 ed al Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;

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 2019 dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna;
Confermata complessivamente la proposta di Bilancio, si è provveduto ad effettuare una correzione nell'importo del totale del passivo del solo anno 2017 che per errore materiale riportava un evidente valore non corretto, senza alcuna incidenza il risultato di esercizio e ad effettuate alcune correzioni puramente ortografiche nella relazione sulla gestione. Il documento definitivo è costituito dal "Bilancio Consuntivo di esercizio al 31/12/2019" 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 della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1079 del 01/07/2019 recepita con delibera dell'Amministratore Unico n. 27 del 08/07/2019, è stato nominato il revisore contabile, dott.ssa Monica Bertoni; 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 2019;

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 2019 dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna contenuta nel documento "Bilancio Consuntivo di esercizio al 31/12/2019" allegato e parte integrante della presente deliberazione a sua volta costituita da:

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

- **di approvare** la destinazione dell'utile d'esercizio nella seguente modalità:

- quota corrispondente al 30% dell'utile della Farmacia Santo Monte pari a € 12.030 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”.

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.