

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta del 22/06/2020

Delibera n. 5 del 22/06/2020

PRIMA CONVOCAZIONE

SECONDA CONVOCAZIONE

Risultano essere:

<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Benini	Francesca	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cortesi	Gianni	Componente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gardelli	Fabiola	Presidente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Malucelli

OGGETTO

Approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2019
ASP Ravenna Cervia e Russi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi dell'Art. 27 – comma 1 e dell'Art. 29 comma 1 dello Statuto dell'Azienda;

Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del CdA con nota prot.n.1099 del 16/06/2020 ;

Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” e in particolare l'art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

Vista la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona*”;

Visto la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008;

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, approvato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e successive modifiche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2019 n. 8 “*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008;

Richiamati:

- la 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*” ;
- la delibera di giunta regionale 279/2007 “*Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art. 25 della L.R. 2/2003*”;
- l'art. 26 dello Statuto “Funzioni e Attribuzioni del CdA” in particolare il comma 4 lettera a);

- l'art.13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi "Funzioni del direttore", in particolare il comma 5 lettera e);

Richiamato il Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2019-2021, Bilancio annuale Economico Preventivo 2019, approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 1 del 21 Febbraio 2019;

Esaminati i seguenti documenti che compongono la proposta del "Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2019", predisposti dal Direttore Vicario e consegnati con lettera accompagnatoria del 18/06/2020 pr 1113, allegati e parte integrante della presente deliberazione:

- Stato Patrimoniale al 31.12.2019 (Allegato A)
- Conto Economico al 31.12.2019 (Allegato B)
- Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo d'Esercizio al 31.12.2019 (Allegato C)
- Relazione sulla Gestione d'Esercizio al 31.12.2019 (Allegato D)
- Conto Economico per Centri di Responsabilità al 31.12.2019 (Allegato E)
- Piano degli Investimenti 2019 (Allegato F);

Rilevato che l' utile di esercizio è di €. 225.793,73;

Ritenuto di opportuno procedere, come previsto dallo Statuto, alla predisposizione della proposta di "Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2019 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera f) dello Statuto;

Ritenuto di proporre di accantonare l'utile di esercizio a "Utili da destinare";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal direttore Vicario

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di "Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2019" composta dai seguenti documenti:
 - Stato Patrimoniale al 31.12.2019 (Allegato A)
 - Conto Economico al 31.12.2019 (Allegato B)
 - Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo d'Esercizio al 31.12.2019 (Allegato C)
 - Relazione sulla Gestione d'Esercizio al 31.12.2019 (Allegato D)
 - Conto Economico per Centri di Responsabilità al 31.12.2019 (Allegato E)
 - Piano degli Investimenti 2019 (Allegato F);
2. di proporre la presente deliberazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, come

previsto dall'art. 26 comma 4 lettera a) del vigente Statuto;

3. di trasmettere copia della proposta di "Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2019" al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la proposta di "Bilancio Consuntivo di Esercizio al 31.12.2019" per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna, ai sensi della normativa regionale e del vigente Statuto;
5. di demandare al Direttore Vicario l'attuazione della presente deliberazione per la quanto di sua competenza;

Letto, approvato, sottoscritto.

La Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Avv. Fabiola Gardelli
firmato digitalmente

Il Direttore Vicario
Dott.ssa Donatella Malucelli
firmato digitalmente