

11 SET. 2018

Prot. N. 962
Tir. 2 Cl. 1 Fasc.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Asp - "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano"
Modena

DELIBERAZIONE N. 3 del 03.07.2018

Oggetto: Approvazione del Piano Programmatico 2018-2020, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020, del Bilancio Annuale economico-preventivo 2018 dell'ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano".

Il giorno 3 luglio 2018, alle ore 17:30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano" presso la Sala Riunioni al 4° piano in via Galaverna 8, con l'intervento dei signori:

- Giuliana Urbelli, Assessora alla Coesione sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e Cittadinanza del Comune di Modena, rappresentante del Comune di Modena con delega (Prot. 166290/II.07 del 24/12/2014) del Sindaco pro-tempore Dott. Gian Carlo Muzzarelli, valevole per la durata del mandato dell'Amministrazione comunale in carica;
- Antonio Barbieri, rappresentante dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con delega dell'Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola, S.E. Mons. Erio Castellucci, datata 30.06.2018 e valida per la seduta in oggetto;
- Andrea Manzotti, rappresentante dei Soci Banco BPM, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;

Risultano altresì presenti:

- Claudio Lolli, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano";
- Patrizia Guerra, Direttrice dell'ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano";
- Francesca Bucciarelli, Revisore Unico dell'ASP;
- Massimo Terenziani, Dirigente del Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione;
- Rita Galasso, istruttore amministrativo dell'ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano";

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Rita Galasso.

Constatata la valida costituzione dell'Assemblea, con i Soci rappresentati per l'intero secondo le quote che, ai sensi dello Statuto, sono così distinte: Comune di Modena: 85% delle quote; Arcidiocesi di Modena-Nonantola: 7,5% delle quote; Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Banco BPM e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: 7,5% delle quote;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

1 SET. 2018

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 ha definito il percorso di riforma delle IPAB esistenti sul territorio regionale con l'istituzione delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

- ai sensi della Deliberazione 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:
- piano programmatico;
- bilancio pluriennale di previsione;
- bilancio annuale economico preventivo;
- bilancio consuntivo di esercizio con allegato il bilancio sociale delle attività;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 30.06.08 è stata costituita l'Azienda di Servizi alla Persona - ASP "Patronato dei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano" che subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) trasformate, e ne è stato approvato lo Statuto;

Visto l'art. 12 comma 1 dello Statuto Aziendale che, ai sensi della normativa regionale vigente, definisce, tra le funzioni dell'Assemblea dei Soci, l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano pluriennale programmatico, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio annuale economico preventivo;

Atteso che con Deliberazione n. 18 del 14.12.2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di Piano Programmatico 2018-2020, di Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, di Bilancio annuale economico preventivo 2018;

Visti ed esaminati i seguenti documenti:

- Piano Programmatico Pluriennale 2018-2020 (Allegato A);
- Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
- Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 – Piano Pluriennale degli Investimenti (Allegato C);
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 – Conto Economico Preventivo (Allegato D);
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 – Documento di budget (Allegato E);
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 – Relazione illustrativa al documento di budget (Allegato F);

Ritenuto opportuno procedere, come previsto dallo Statuto e dal vigente regolamento di contabilità, all'approvazione del Piano Programmatico 2018-2020, di Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, di Bilancio annuale economico preventivo 2018;

Visto il voto favorevole dei rappresentanti del Comune di Modena e dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola che rappresentano il 92,50% delle quote;

Preso atto della volontà di astenersi dal voto del rappresentante dei soci Banco BPM, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa:

- il Piano Programmatico 2018-2020, all'Allegato A, parte integrante della presente Deliberazione;
- il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 (Allegati B e C), parti integranti del presente atto;
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018, (Allegati D, E, F), parti integranti della presente deliberazione;

2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Modena con modalità on-line.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, li 03.07.2018

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
*Assessora alla Coesione sociale, Sanità, Welfare,
Integrazione e Cittadinanza del Comune di
Modena*
Giuliana Urbelli

