ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/2
DELIBERAZIONE N. 2016/ 6

OGGETTO: 1 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31.12.2015 ASP ``RETE - REGGIO EMILIA TERZA ETÀ``, CON ALLEGATO BILANCIO SOCIALE DELLE ATTIVITÀ. (PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2016/31 DEL 29.04.2016).

Reggio Emilia, questo giorno **30 (trenta) del mese di giugno dell'anno 2016 (duemilasedici)** nella sede dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

nominata con provvedimento della Giunta Regionale n. 2177 del 21.12.2015 e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 si è riunita in seconda convocazione alle **ore 15,30** a seguito della convocazione del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, come da inviti in atti redatti nei modi di legge e recanti l'ordine del giorno della presente seduta, comunicato nei termini, con l'intervento dei Signori:

SOCIO	QUOTA	CARICA: NOME COGNOME	PRESENZE
COMUNE DI REGGIO EMILIA	969	Sindaco: LUCA VECCHI	Delega il Vice Sindaco del Comune di Reggio Emilia MATTEO SASSI – PRESENTE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	25	Presidente: GIAMMARIA MANGHI	Delega il Consigliere della Provincia di Reggio Emilia PAOLA CASALI – PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DEL CONTE GIROLAMO ANCINI	3	PIERO GIOVANNI MANODORI GALLIANI	PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DI RAIMONDO FRANCHETTI	3	ALBERTO FRANCHETTI	ASSENTE

Assistono alla seduta il Presidente RAFFAELE LEONI, il Dirigente Area Risorse Alessandra Sazzi e il Direttore di ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone" MARIA TERESA GUARNIERI con funzioni di segretario verbalizzante.

MATTEO SASSI assume la presidenza e riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31.12.2015 ASP "RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETA'", CON ALLEGATO BILANCIO SOCIALE DELLE ATTIVITA' (PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2016/31 DEL 29.04.2016)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTE

- La L.R. 12-3-2003 n. 2 "*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.", ed in particolare l'art. 22, comma 1, con il quale la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della L. 328/2000 e del D.Lgs. 207/2001, attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, prevedendo, fra l'altro, che tali Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
- La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 624 del 9.12.2004 "*Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto stabilito dall'art. 22 comma 1 lett d) della Legge Regionale n. 2/2003"* laddove, al punto 4 dell'Allegato, prevede che:

- le Aziende si dotino, nell'ambito dei criteri stabiliti con successivo atto di Giunta Regionale, di diversi documenti contabili, fra i quali il Bilancio consuntivo, con allegato il Bilancio Sociale delle attività;
- il Bilancio Consuntivo, composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione, sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno e sottoposto, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, all'Assemblea dei Soci, che lo deve approvare entro il successivo 30 giugno;
- al Bilancio consuntivo sia allegato il Bilancio Sociale delle attività il quale rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in risultati raggiunti a favore della propria collettività di riferimento;

- La Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2007 n. 279 *"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. n. 2 del 12 marzo 2003"* ai cui principi e criteri l'Azienda si è uniformata;

DATO ATTO che:

- la Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2116 del 20.12.2007 disponeva la costituzione dell'ASP "RETE – Reggio Emilia Terza Età" con decorrenza 01.01.2008;
- la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 2177 del 21.12.2015 avente a oggetto *" COSTITUZIONE DELL'ASP "REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE " A SEGUITO DELL'UNIFICAZIONE DELL'ASP "O.S.E.A. OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI" E DELL'ASP "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETA'"* e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 *"DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2175 E N. 2177 DEL 21.12.2015 – RETTIFICA"* costituiva con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" dalla unificazione dell' ASP "O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali" e dell'ASP "Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Età";
- l'Assemblea dei soci dell'ASP "REGGIO EMILIA Città delle persone" con Deliberazione n. 2016/3 del 11.01.2016 nominava il Consiglio di Amministrazione e con contemporanea deliberazione n. 2016/5 nominava i 2 membri di competenza dell'Organo di revisione contabile;
- il Consiglio di Amministrazione si insediava in data 12.01.2016, con deliberazione n. 2016/1, e ,con deliberazione n. 2016/2, eleggeva il Presidente nella persona di Raffaele Leoni
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 781 del 30.05.2016, nominava il Presidente dell'Organo di Revisione Contabile dell'ASP "REGGIO EMILIA – Città delle persone" nella persona del Dott. Tiziano Scalabrini
- l'Organo di Revisione Contabile si insediava in data 24.06.2016;

DATO ATTO che l'Assemblea dei Soci di RETE – Reggio Emilia Terza Età con deliberazione n. 2015/2 del 30.06.2015 aveva approvato il Bilancio annuale economico preventivo 2015 con allegato documento di budget, su proposta del Consiglio di Amministrazione n. 2015/9 del 20.02.2015

- l'ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone è subentrata senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP unificate, fra i quali quello di provvedere all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2015

:

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016/31 del 29.04.2016 *"Proposta di Bilancio Consuntivo di esercizio al 31.12.2015 ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età, con allegato Bilancio Sociale delle attività"* e dato atto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia, ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 179 del 10.06.2008, per il periodo dal 03.05.2016 al 18.05.2016, senza che avverso la medesima siano stati presentati reclami né opposizioni;

DATO ATTO che secondo il contenuto di tale deliberazione il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2015 si chiudeva con una perdita di €. 169.412,44 (arrotondata ad Euro 169.412), per cui si proponeva l'immediata parziale copertura per € 30.737,18 mediante utilizzo della posta di Patrimonio Netto Utili portati a nuovo e, per la parte residua di perdita , pari ad Euro 138.675,26, che fosse posta a carico del Socio di maggioranza, Comune di Reggio Emilia, fatta salva la possibilità, una volta approvato il Bilancio Preventivo Annuale 2016 e Triennale 2016-17-18 dell'ASP unificata, di proporre all'Assemblea dei Soci dell'Asp unificata un Piano di Rientro coerente con i risultati attesi dalla gestione.

VISTA la nota, in atti al Prot. Gen. 5859 del 21.06.2016, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Presidente dell'Assemblea dei Soci di un fatto di rilievo intervenuto successivamente all'approvazione della Proposta di Bilancio consistente nella sentenza pubblicata il 5.5.2016, con motivazioni pubblicate il 30.05.2016, con la quale il Tribunale di Bologna Sezione Civile ha condannato il Ministero dell'Interno a pagare a RETE , per l'occupazione dell'immobile adibito a Caserma dei carabinieri e sito in Anzola dell'Emilia, la somma di euro 495.000 oltre interessi, risolvendo il mancato pagamento di canoni di locazione e/o il mancato indennizzo per l'occupazione dell'immobile per i quali si era aperto un contenzioso con la Prefettura di Bologna e per i quali erano stati effettuati accantonamenti negli anni passati e anche nell'esercizio 2015, per complessivi Euro 260.385,05, una svalutazione crediti che, non risultando necessaria, consentirebbe al Consuntivo 2015 di chiudersi con un risultato positivo per Euro 90.973

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile, in atti al n. 6164 di P.G. del 29.06.2016;

DATO ATTO che tali atti sono rimasti depositati presso la sede legale dell'Azienda fino a tutt'oggi;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il Bilancio Consuntivo di ASP RETE Reggio Emilia Terza Età per l'esercizio 2015 sulla base della Proposta del Consiglio di Amministrazione, di cui a Deliberazione n. 2016/31 del 29.04.2016 riformandone parzialmente il contenuto, in relazione alla circostanza citata e coerentemente con gli importi esposti nella nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prot. Gen. 5859 del 21.06.2016, eliminando la svalutazione dei

crediti inerenti la caserma di Anzola nell'Emilia relativa alle annualità dal 2012 al 2015, operazione a esito della quale il risultato di esercizio 2015 risulta essere un Utile di Euro 90.973, posta da collocarsi fra le voci di patrimonio Netto destinata a copertura perdite

a voti unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2015 dell'ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata con deliberazione n. 2016/31 del 29.04.2016, riformandone parzialmente il contenuto, in relazione alla circostanza citata e coerentemente con gli importi esposti nella nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prot. Gen. 5859 del 21.06.2016, a esito del quale il risultato di esercizio 2015 risulta essere un Utile di Euro 90.973, posta da collocarsi fra le voci di patrimonio Netto destinata a copertura perdite
2) di approvare il Bilancio Consuntivo *di esercizio al 31.12.2015 ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età, con allegato Bilancio Sociale delle attività*, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, a sua volta articolato in:
   - Stato patrimoniale (allegato A)
   - Conto economico (allegato B)
   - Nota integrativa (allegato C)

   E corredato da:
   - Relazione sulla gestione (allegato D);
3) di approvare il Bilancio Sociale 2015 delle attività dell'ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età, allegato al bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 (allegato E) allegato quale parte integrante della presente deliberazione
4) di trasmettere il presente atto all'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi del punto 4 dell'Allegato alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 179 del 10.06.2008 *"Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Secondo provvedimento"*.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario verbalizzante — Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Guarnieri — (su delega

Firmato digitalmente da

MATTEO SASSI

CN = SASSI MATTEO
O = COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
C = IT