



ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/3 DELIBERAZIONE N. 2016/10

OGGETTO: 3 **APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2017-2018 (PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2016/75 DEL 10.11.2016).**

Reggio Emilia, questo giorno **29 (ventinove) del mese di dicembre 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 prima convocazione alle **ore 11,30** 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 Capo di Gabinetto della Presidenza della Provincia di Reggio Emilia LUCA CATTANI – PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DEL CONTE GIROLAMO ANCINI	3	PIERO GIOVANNI MANODORI GALLIANI	PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DI RAIMONDO FRANCHETTI	3	ALBERTO FRANCHETTI	Delega il Fiduciario della Famiglia Sig. STEFANO MACCARINI FOSCOLO CANELLA – PRESENTE

Assistono alla seduta il Presidente RAFFAELE LEONI, 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 PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2017-2018
(PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2016/75 DEL 10.11.2016).**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

PREMESSO che 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*” ha costituito con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” derivante dalla unificazione delle ASP “O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali” e dell’ASP “Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Età”;

DATO ATTO che la complessità del processo di unificazione ha reso impossibile rispettare i tempi ordinari della programmazione economica finanziaria e che il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di Bilancio economico preventivo 2016 con proprio atto deliberativo n. 2016/74 del 10.11.2016;

VISTI gli artt. 25 comma 4 lett. a, 13 comma 1 lett. e, 43 comma 1 lett. b del vigente Statuto;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016/75 del 10.11.2016 “Proposta di bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2017 - 2018” corredata dei seguenti documenti che ne formano parte integrante

- Conto Economico preventivo 2016 – 2017 -2018 Allegato A;
- Piano triennale degli investimenti 2016 – 2017 - 2018 Allegato B;

DATO ATTO che la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016/74 del 10.11.2016 è stata inviata all’albo pretorio del Comune di Reggio Emilia per la pubblicazione, 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*”, che la pubblicazione è avvenuta dal 17.11.2016 al 02.12.2016 reg. n. 2016/4796 e che avverso la medesima non sono stati presentati reclami né opposizioni;

VALUTATO che :

- il Bilancio Pluriennale di previsione 2016 – 2017 – 2018 è stato redatto in modo coerente agli indirizzi dell’Assemblea ed alla programmazione sociale e sanitaria del Distretto;
- Il risultato atteso nel triennio è di sostanziale equilibrio;

- Il piano triennale degli investimenti approvato contiene importanti interventi di adeguamento strutturale, l'installazione nelle case residenza di sollevatori a soffitto, come strumento migliorare la qualità dell'intervento assistenziale e la sicurezza del lavoro e prevenire forme di inidoneità lavorativa nonché un programma pluriennale volto alla completa informatizzazione aziendale;
- Il finanziamento del suddetto Piano degli investimento è previsto sia attraverso l'utilizzo di risorse derivanti da donazioni/eredità, sia attraverso l'utilizzo di risorse proprie, sia attraverso il ricavato da alienazioni di una parte dei beni immobili dell'Azienda a sostegno delle politiche di investimento con la riserva da parte del Consiglio di Amministrazione di verificare la possibilità anche della contrazione di mutuo per il finanziamento degli investimenti più significativi;

RITENUTO di approvare il Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2017 - 2018, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2016/75 del 10.11.2016;

UDITA la proposta di approvazione espressa dal Presidente

RITENUTA la proposta degna di approvazione

a voti unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2017 - 2018, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2016/75 del 10.11.2016 e risultante dai seguenti documenti che ne formano parte integrante:
 - Conto Economico preventivo 2016 – 2017 – 2018 Allegato A;
 - Piano triennale degli investimenti 2016 – 2017 – 2018 Allegato B;
2. 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

Dott.ssa Maria Teresa Guarnieri

Il Presidente

(su delega del Sindaco di Reggio Emilia)

Vice Sindaco Matteo Sassi