CREMONA SOLIDALE

AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione N. 26

01/04/2019 - 10.12
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ragioneria
Protocollo N°: 00001266/00 rif: CBA|1609074
Data Movimento: 01/04/2019 - 10.12

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 29 marzo 2019

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2018 e Piano degli Indicatori 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore diciassette e trenta nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione sotto la presidenza del Sig. Dr. Emilio Arcaini.

Sono presenti i Consiglieri Signori Dr. Andrea Barzanti, Dott.ssa Alessandra Cappelletti, Andrea Grazioli e Maria Cristina Manfredini.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dr. Emilio Tanzi.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Attesa la necessità di approvare il Bilancio dell'esercizio 2018;

- Visti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto Finanziario redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa;

- Visto il Piano degli indicatori;

- Vista la Relazione illustrativa del bilancio redatta dal Direttore Generale;

- Preso atto del risultato conseguito;

- Ritenuto di destinare parzialmente l'utile conseguito pari a euro 205.740,60 all'incremento del "Fondo del Capitale Netto a realizzazione di investimenti, rinnovo impianti e potenziamento dei servizi aziendali", così come definito nel "Piano Programma 2019" e relativi allegati, acquisiti agli atti in data 27/11/2018 prot. n. 4574-4575 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.95 prot. 4707;

Dopo attento esame e approfondita discussione, ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

1. di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto Finanziario, la Relazione di accompagnamento e il Piano degli Indicatori per l'anno 2018 (acquisiti agli atti rispettivamente con protocollo n.1200 – 1201 – 1202 - 1203 - 1204 - in data 27/03/2019), allegati alla presente di cui sono parte integrante e sostanziale;

2. di destinare (coerentemente con i contenuti dell'articolo 39, comma 1, del vigente Statuto) l'utile conseguito pari a euro 205.740,60 nella misura di euro 150.000,00 all'incremento del "Fondo del Capitale Netto a realizzazione di investimenti, rinnovo impianti e potenziamento dei servizi aziendali" (così come definito nel Piano Programma 2019) e nella misura di euro 55.740,60 ad incremento del "Fondo di riserva di avanzi di gestione";

3. di rinviare al prossimo Consiglio di Amministrazione la delibera attraverso cui specificare nel dettaglio la destinazione d'uso (in termini di investimenti, rinnovo impianti e potenziamento dei servizi aziendali) dei euro 150.000,00 di cui al punto precedente;

4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del vigente Statuto, i documenti approvati al Comune di Cremona;

5. di trasmettere altresì i suddetti documenti all'Organo di Revisione per la relazione di competenza, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del vigente Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Emilio Arcaini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Tanzi