

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 20 aprile 2007

Il giorno venerdì 20 aprile 2007 alle ore 19.00 presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Via Zanelli, 30 Virle di Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per discutere degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| – ZAINA PAOLA | Presidente |
| – ZAMBONI CARLO | Vicepresidente |
| – BROGNOLI TOMMASO | Consigliere |
| – DUINA LUCIANA | Consigliere |
| – STABILE FABIO | Consigliere |

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al Direttore Emilio Cabra.

Assistono:

- la D.ssa Tina Elli in qualità di consulente del C.d.A. per l'attuazione del Piano di Zona;
- la D.ssa Elisabetta Roncato per conto dello Studio Vivenzi, incaricato della gestione del bilancio dell'Azienda Speciale Consortile;
- il Dr. Fulvio Benetti, Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile.

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione delle deliberazioni di competenza sui punti all'o.d.g.

DELIBERAZIONI

N. 12/07 – Bilancio consuntivo 2006, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

I consiglieri, avendo ricevuto, unitamente all'invito di partecipazione alla seduta, i seguenti documenti:

- copia del bilancio al 31/12/2006, redatto dallo Studio Vivenzi;
- relazione al Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2006 del Presidente del C.d.A.;
- nota integrativa al bilancio al 31/12/2006 del medesimo Presidente del C.d.A.;

chiedono i necessari chiarimenti in merito ai dati riportati in tali documenti e prendono atto delle ulteriori informazioni fornite dalla D.ssa Elisabetta Roncato.

Prendono inoltre atto di quanto riferito dal Revisore dei Conti, Dr. Fulvio Benetti, ed in particolare:

- della corretta impostazione del sistema delle rilevazioni contabili;
- della consistenza dell'utile d'esercizio, pari a 16.846,00 euro, quale risultato della contabilità generale, dopo aver effettuato gli accantonamenti e le scritture di rettifica previsti;
- della proposta di destinare tale utile a riserva..

La Presidente, non rilevando altre osservazioni in merito al contenuto dell'argomento esposto, pone in votazione:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2006;
 2. la proposta di destinazione dell'utile formulata dal Revisore;
- precisando che gli argomenti da deliberare saranno da sottoporre alla successiva approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Consortile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la proposta del Presidente;
- recepita l'attestazione della correttezza del bilancio in esame del Revisore dei Conti;
- accertato che l'argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di propria competenza;

– con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

1. l'approvazione del bilancio dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona al 31/12/2006, unitamente alla Nota integrativa e alla Relazione sulla Gestione;
2. l'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva;
3. di sottoporre gli argomenti sopra deliberati alla successiva approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Consortile.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Rezzato 20 aprile 2007.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Emilio Cabra

IL PRESIDENTE
Paola Zaina