

Seduta n.1 – Verbale n. 1 del 23/04/2024

L'anno 2024, il giorno Martedì 23 Aprile alle ore 18.00 si è riunita presso la sala Polivalente in via Matteotti, 9 a Castenedolo, l'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, congiuntamente all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall'art. 12.2 dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dal Presidente Pietro Alberti per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Progetto Bilancio 2023: delibera
3. Proposta di diversa destinazione delle "altre riserve utili" risultanti nel Patrimonio Netto al 31/12/2024: delibera

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali:

COMUNE	SINDACO	ASSESSORE
Azzano Mella		
Borgosatollo		Elisa Chiaf
Botticino		
Capriano del Colle	Stefano Sala	
Castenedolo		Emilio Scaroni
Flero	Pietro Alberti	
Mazzano		Luca Tofanelli
Montirone		Noemi Pegoiani
Nuvolento		Stefano Tonni
Nuvolera		
Poncarale	Antonio Zampedri	
Rezzato		Monica Zanca
S. Zeno Naviglio		
Comuni dell'Ambito 13 – Comuni rappresentati: 9		

Sono inoltre presenti:

Dott. Signoroni Giacomo

Dott.ssa Maria Corti

Dott. Giovanni Maria Gillini

Direttore Azienda Speciale Consortile

ASST Spedali Civili

ATS Brescia

La Dott.ssa Monica Zanca quale vicepresidente del CDA dell'Azienda Speciale consortile è delegata per le funzioni del medesimo dal presidente Dott. Giuseppe Frisoni.

Presiede la seduta il Presidente Pietro Alberti che dà mandato al Direttore dell'ASC di verbalizzare l'incontro.

1. Letture e approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richieste di modifiche o integrazioni.

2. Progetto Bilancio 2023: delibera

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale, dopo aver illustrato il bilancio nelle sue parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (che si allega come parte integrante e sostanziale del presente verbale) con il supporto di alcune slide, e riassume la Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono tra l'altro evidenziate: le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l'andamento della gestione, le modalità di gestione e le prospettive future. Interviene poi la dott.ssa Tommasi la quale illustra, sempre con il supporto delle slide, i risultati economici, patrimoniali e finanziari contenuti nel bilancio e commentati nella nota integrativa. L'assemblea prende atto che il Revisore dei Conti dott. Franco Picchieri non è potuto intervenire alla presente seduta per motivi di sopravvenuta impossibilità comunicati al direttore lo scorso 19/04/2024. Pertanto al fine di completare l'informativa di bilancio il direttore, su mandato del medesimo dott. Picchieri, da lettura della relazione del Revisore dei Conti (allegato 3 e parte integrante e sostanziale del presente verbale). Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, il Presidente pone all'approvazione quanto esposto.

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti,

- Considerato che l'approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell'Assemblea Consortile;
- Preso atto della documentazione di Bilancio e della Relazione sulla gestione redatta dal CDA (allegato 2 e parte integrante e sostanziale del presente verbale);
- Valutato quanto riferito dal Direttore;
- Vista e data lettura alla relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Franco Picchieri (allegato 3 e parte integrante e sostanziale del presente verbale);
- Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio;
- Ritenuto di destinare l'Avanzo di gestione a Riserva Statutaria;
- Visti gli indicatori di bilancio;
- Preso atto del previsionale triennale esposto;
- Con voti unanimi validamente espressi;
- Visto il risultato dello scrutinio

DELIBERANO
Con voto unanime
(delibera n.1/2024)

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Bilancio Consuntivo al 31/12/2023 - nelle sue parti di Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa - dell'Azienda Speciale Consortile, come allegato al presente verbale quale *Allegato 1*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di approvare il documento denominato "Relazione sulla gestione Consiglio di Amministrazione" nel quale si propone all'Assemblea Consortile di destinare l'avanzo di gestione pari a € 25.418,71 a Riserva Statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 2*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 3. Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti e necessari**

3. Proposta di diversa destinazione delle "Varie altre riserve" risultanti nel Patrimonio Netto al 31/12/2024: delibera

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che il patrimonio netto evidenzia una riserva di utili accantonati negli anni precedenti denominata "varie altre riserve" del valore di € 13.831,00. Si propone che

anche tale riserva venga destinata ad incremento della riserva statutaria già iscritta in bilancio. Dopo un breve confronto

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n.2/2024)

1 Di destinare le risorse accantonate nelle “Varie altre riserve” corrispondenti ad € 13.831,00 del Patrimonio Netto ad incremento della “Riserva Straordinaria”

2 Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti conseguenti e necessari.

Il Presidente dell'Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00, previa redazione, lettura ed espressa approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Pietro Alberti)

Il Segretario verbalizzatore
(Giacomo Signoroni)

Il sottoscritto Frisoni Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005 la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della Società.

In fede Frisoni Giuseppe
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.