

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**Delibera n. 5/2019 seduta del 11.04.2019****OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018**

Addì 11 aprile 2019, alle ore 18,30 presso la sede sociale in via Santuario n. 3 a

seguito di regolare convocazione agli interessati, sono presenti:

LAFFRANCHI ANGELO – Presidente presente

ALFONSO ROSOLI – Vice-Presidente presente

GUZZI TIZIANA – Consigliere assente

MARCANELLI NOEMI – Consigliere presente

Dott. Giovanni Tommasi ODV assente

NOCIVELLI dott. MARCO – Revisore assente

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. ANGELO LAFFRANCHI il quale constata

e fa constatare la presenza del numero legale e quindi la validità dell'Assemblea

medesima essendo raggiunto il numero legale. Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto

la verbalizzazione della seduta viene assolta dal Direttore generale dott.ssa Roberta

Giorgi.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in

oggetto. Il Presidente ricorda che i documenti in approvazione sono il bilancio

consuntivo dell'Azienda al 31/12/2018, la nota integrativa, che illustra nel merito ed in

dettaglio i dati di bilancio, la relazione gestionale del Consiglio di amministrazione. Il

Direttore generale illustra il bilancio e la nota integrativa allegati quale parte integrante

e sostanziale del presente verbale. Presenta quanto contenuto nella bozza di

relazione gestionale del Consiglio di amministrazione al bilancio consuntivo anno

2018, che evidenzia, tra l'altro, le attività svolte nelle tre unità d'offerta RSA, CDI e

CDD, l'andamento della gestione, le modalità di gestione e le prospettive future.

VISTA ED ANALIZZATA la seguente documentazione illustrata dal Direttore generale: Bilancio di esercizio al 31.12.2018, nota integrativa e bozza di relazione gestionale;

SENTITA la relazione del Direttore che illustra i principali risultati contenuti nello schema di bilancio di esercizio al 31.12.2018;

DOPO approfondita valutazione dei dati di bilancio;

RITENUTO di approvare gli schemi di bilancio di esercizio anno 2018, nonché la nota integrativa e la relazione gestionale secondo i contenuti di cui alla sopra elencata documentazione;

VISTO lo Statuto aziendale, in particolare, l'art. 27,

Con voti unanimi, palesi e favorevoli;

il Consiglio di Amministrazione,

Delibera

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2018, (allegato n. 1), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la nota integrativa al bilancio al 31.12.2018, (allegato n. 2), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la relazione gestionale al bilancio al 31.12.2018, (allegato n. 3), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Rezzato in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del vigente Statuto dell'Azienda speciale "Evaristo Almici".

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE



Inviato all'Amministrazione Comunale il 18.04.2019 prot. n° 110/19 Pubblicato presso
l'Ufficio amministrativo dell'Azienda speciale dal 18.04.2019 al 03.05.2019.

