



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 42 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 8 aprile 2011

OGGETTO: Approvazione Bilancio d'esercizio anno 2010.

L'anno duemilaundici (2011) – addì 8 (otto) del mese di aprile, alle 17,00, presso la sede legale dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.eF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

come di seguito composto, si è riunito in seduta ordinaria

Soragna Danilo	Presidente	presente
----------------	------------	----------

I Consiglieri

Celada Paolo	Consigliere	presente
Penna Cinzia	Consigliere	presente
Pizzinati Giovanna	Consigliere	presente
Spinoni Sonia	Consigliere	presente

Sono presenti i Componenti l'Organo di Revisione

E' presente il Generale pro tempore, Graziella Eugenia Ascari, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

E' presente il Direttore Sanitario, Marco Arvati.



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 42 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 8 aprile 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del Bilancio d'esercizio della società Farmacie Mantovane Srl chiuso il 31/12/2010 e delle determinazioni assunte dall'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio così come segue:

- 5% a riserva statutaria euro 11.910
- a dividendo euro 226.288

Ricordato che il Bilancio d'Esercizio 2010 è stato presentato dal Direttore Generale pro tempore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 Marzo 2011 ed è stato nella medesima seduta oggetto di approfondita disamina;

Dato atto che tutti i Consiglieri hanno approvato nel merito il Bilancio in esame;

Ritenuto, quindi, di condividere ed approvare la relazione del Direttore Generale ed i documenti contabili come presentati, che vengono acquisiti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 3 dello Statuto, che prevede la trasmissione entro cinque giorni dall'adozione del presente provvedimento all'Organo di Revisione;

SENTITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione, all'unanimità

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio 2011 così come allegato al presente atto quale parte integrante, che evidenzia un'utile d'esercizio di euro 8.002.87.
2. Di proporre, come stabilito dall'art.29 punto 6 dello Statuto, che l'utile d'esercizio anno 2010 venga destinato a:
 - a) 10% pari ad euro 800,29 all'incremento del fondo di riserva legale;



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 42 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 8 aprile 2011

- b) 10% pari ad euro 800,29 all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) i rimanenti euro 6.402,29 all'incremento del fondo sviluppo investimenti aziendali come previsto dal piano programma anno 2011.
3. Di trasmette il presente atto al Collegio Revisori di ASPEF per la relazione di competenza .

F.to
IL PRESIDENTE
(Danilo Soragna)

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
(Graziella Eugenia Ascari)