



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

N° 35 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 13 aprile 2012

OGGETTO: Approvazione Bilancio d'esercizio anno 2011.

L'anno duemiladodici (2012) – addì 13 (tredici) 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

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
---------------	-------------	----------

I Revisori

Tosi Daria	Presidente	presente
------------	------------	----------

Ghizzi Massimiliano	Revisore	presente
---------------------	----------	----------

Soranzo Gianni	Revisore	presente
----------------	----------	----------

E' presente il Direttore Generale *pro tempore*, Graziella Eugenia Ascari.

E' presente il Direttore Sanitario, Marco Arvati



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

N° 35 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 13 aprile 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del Bilancio d'Esercizio 2011 della società Farmacie Mantovane Srl, approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 30 marzo 2012, che evidenzia un utile di euro 253.783, e delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci di destinare l'utile dell'esercizio così come di seguito riportato:

- 5% a riserva statutaria euro 12.689
- a dividendo euro 241.094

Ricordato che il Bilancio d'Esercizio 2011 è stato presentato dal Direttore Generale pro tempore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 Marzo 2012 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 l'assoggettamento del presente provvedimento all'Organo di Revisione per la relazione di competenza;

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 867.19.
2. Di proporre, come stabilito dall'art. 29 punto 6 dello Statuto, che l'utile d'esercizio anno 2011 venga destinato come di seguito indicato:



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

N° 35 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 13 aprile 2012

- a) Il 10%, pari ad euro 86,72, all'incremento del fondo di riserva legale;
- b) Il 10%, pari ad euro 86,72, all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) i rimanenti euro 693.75 all'incremento del fondo sviluppo investimenti aziendali come previsto dal piano programma anno 2012.

3. Di trasmettere 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)