



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

N° 37 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 14 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio d'esercizio anno 2015 (Bilancio Consuntivo: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa).

L'anno duemilasedici (2016) – addì 14 (quattordici) del mese di aprile, alle ore 17.30, presso la sede legale dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.eF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia", ubicata in Piazzale Michelangelo n°1 in Mantova

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

come di seguito composto, si è riunito in seduta ordinaria

Fiorani Vinicio	Presidente	presente
-----------------	------------	----------

I Consiglieri

Celada Paolo	Consigliere	presente
--------------	-------------	----------

Martelli Monica	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

Salemi Lucia	Consigliere	presente
--------------	-------------	----------

Torresani Cristiano	Consigliere	presente
---------------------	-------------	----------

L'Organo di Revisione

Tosi Daria	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° 37 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 14 aprile 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del Bilancio d'Esercizio 2015 della società Farmacie Mantovane S.r.l., approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 14 marzo 2016, che evidenzia un utile di euro 198.105,00, e delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci di destinare l'utile dell'esercizio così come di seguito riportato:

- Utile d'esercizio al 31/12/2015	euro	198.105,00
- Rinuncia ad accantonamento a Riserva straordinaria o facoltativa	euro	2.071,00
- A dividendo	euro	200.176,00

Ricordato che il Bilancio d'Esercizio 2015 di ASPeF è stato presentato dal Direttore Generale pro tempore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 Marzo 2016 ed è stato nella medesima seduta oggetto di approfondita disanima;

Dato atto che tutti i Consiglieri hanno approvato nel merito il Bilancio in esame, così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 2 dello Statuto di ASPeF;

Richiamato il medesimo art. 29 comma 3, che prevede l'assoggettamento del presente provvedimento all'Organo di Revisione per la relazione di competenza;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale pro – tempore

Sentito il parere favorevole del Revisore Unico

Il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate

1. Di approvare il Bilancio d'Esercizio 2015 di ASPeF così come allegato al presente atto quale parte integrante, che evidenzia un'utile d'esercizio di euro 5.587,88.
2. Di proporre che l'utile d'esercizio anno 2015 venga destinato come di seguito indicato:
 - a) Con riferimento al comma 6, lett. b) del medesimo art. 29 dello Statuto di ASPeF, destinazione del 10%, pari ad euro 558,79, all'incremento del fondo di riserva legale;



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

N° 37 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 14 aprile 2016

- b) Con riferimento al comma 6, lett. c) del richiamato articolo destinazione del 10%, pari ad euro 558,79, all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) Gli eccedenti euro 4.470,30 saranno versati al Comune di Mantova.
3. Di trasmettere il presente atto al Revisore Unico di ASPeF per la relazione di competenza.

IL PRESIDENTE
(Vinicio Fiorani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Graziella Eugenia Ascari)