

## **Delibera assembleare oggetto di verbale n. 10 del 23.11.2023**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL CDA, DEL PIANO PROGRAMMATICO 2023 - 2025, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023-2025, BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2023 E DOCUMENTO DI BUDGET 2023**

L'anno **2023**, il mese di **novembre** il giorno **giovedì 23**, alle ore **14:30** presso la Residenza Municipale di Faenza, si è tenuta l'Assemblea dell'ASP della Romagna Faentina, riunitasi in prima convocazione, per discutere e deliberare.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti

- **Giorgio Sagrini**  
Sindaco del Comune di Casola Valsenio per una quota di rappresentanza pari a 5,63%
- **Luca Della Godenza**  
Sindaco del Comune di Castel Bolognese per una quota di rappresentanza pari a 15,35%
- **Massimo Isola**  
Sindaco del Comune di Faenza, per una quota di rappresentanza pari a 52,37%
- **Federica Malavolti**  
Sindaco del Comune di Riolo Terme, per una quota di rappresentanza pari a 0,26%
- **Stefano Briccolani**  
Sindaco del Comune di Solarolo, per una quota di rappresentanza pari a 8,05% in collegamento da remoto

E' assente giustificato **Massimiliano Pederzoli** Sindaco del Comune di Brisighella per una quota di rappresentanza pari a 18,34%.

Risultano pertanto presenti le rappresentanze dei Comuni soci pari al 81,66% delle quote.

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Caroli ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, punto b), che partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea dei Soci e funge da segretario verbalizzante.

Constatata la valida costituzione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea Stefano Briccolani, Sindaco di Solarolo, apre i lavori dando la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Caroli, che illustra il punto all'ordine del giorno, da sottoporre a deliberazione assembleare.

## L'Assemblea dei Soci

RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto dell'ASP che al punto d) stabilisce che l'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano programmatico, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio annuale economico preventivo, il Bilancio consuntivo e il Bilancio sociale delle attività;

SENTITO il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimo Caroli, che illustra i documenti contabili di cui all'oggetto, la cui proposta è stata approvata nel Consiglio di Amministrazione del 30.03.2023 con delibera oggetto di verbale n. 43 ed integrata con delibera n. 128 del 16.11.2023 per quanto concerne il Piano Programmatico 2023 – 2025 e il Bilancio preventivo 2023 alla luce dei maggiori costi derivanti dell'emergenza alluvionale che ha colpito i territori del distretto a maggio, così come anche richiesto dal Comitato di Distretto ai fini del rilascio da parte del CTSS della Romagna del prescritto parere in merito al Piano Programmatico 2023 – 2025 dell'ASP;

PRESO ATTO che il Bilancio preventivo 2023, integrato con i maggiori costi che ASP dovrà sostenere per i danni causati dalla catastrofe alluvionale presenta una perdita di esercizio pari a € 68.275,10;

RITENENDO opportuno approvare il su citato preventivo che per quanto concerne l'ordinario è in linea con quanto precedentemente previsto con delibera del CdA 43/2023, ma che presenta un disavanzo determinato da un aggravio dei costi per i danni alluvionali, in attesa di verificare quando anche l'Unione della Romagna Faentina potrà beneficiare dei ristori per i danni causati dall'alluvione e così intervenire anche in favore di ASP;

VISTA la Relazione al bilancio di previsione 2023 e al bilancio di previsione pluriennale 2023 - 2025 predisposta del Revisore Unico dei Conti in data 12.04.2023 e allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

VISTO il programma triennale e annuale dei lavori pubblici dell'ASP, che il CdA ha adottato con propria delibera n. 43 del 30.03.2023, unitamente ai documenti di programmazione economico – finanziaria, ai sensi dell' art. 21 c. 1 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento all'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, predisposto ai sensi dell'art. 21 comma 1 e comma 6 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dal CdA con delibera n. 43 del 30.03.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere consultivo dei Comitati Comunali su piano di gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio, così come previsto all'art. 3 del Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Comitati Comunali dell'ASP della Romagna Faentina, nelle sedute del 02.05.2023 Comitato Comunale di Castel Bolognese, del 03.05.2023 Comitato Comunale di Faenza, del 04.05.2023 Comitato Comunale di Solarolo e Comitato Comunale di Brisighella e del 25.07.2023 Comitato Comunale di Casola Valsenio;

Il Presidente dell'Assemblea, Stefano Briccolani, Sindaco del Comune di Solarolo, sottopone all'approvazione:

- a) Piano programmatico 2023 – 2025 così come integrato con delibera 128/2023 citata
  - b) Bilancio pluriennale di previsione 2023 - 2025;
  - c) Bilancio annuale economico preventivo 2023, così come integrato con delibera 128/2023 citata;
  - d) Documento di budget 2023 corredato da relazione illustrativa;
- allegati al presente atto quali parti sostanziali ed integranti,

tutto quanto sopra premesso e richiamato, l'Assemblea, a voti unanimi palesemente resi ed accertati dal Presidente,

**d e l i b e r a**

- 1) **di approvare** il Piano programmatico 2023 - 2025, allegato a) al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 2) **di approvare** il Bilancio pluriennale di previsione 2023 - 2025, allegato b) al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 3) **di approvare** il Bilancio annuale economico preventivo 2023, allegato c) al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 4) **di approvare** il Documento di budget 2023 corredato da relazione illustrativa, allegato d) al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 5) **di prendere atto** della Relazione del Revisore Unico al bilancio di previsione 2023 e al bilancio di previsione pluriennale 2023 -2025, allegato e) al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;
- 6) **di prendere atto** del Programma triennale e annuale dei lavori pubblici e dell'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, nell'ambito della programmazione biennale degli acquisti approvati dal CdA dell'ASP con delibera n. 136/2022, allegati f) e g) al presente atto quali parti sostanziali ed integranti;
- 7) **di pubblicare** per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dove l'ASP ha sede legale la presente delibera e tutti i documenti alla stessa allegati, ai sensi di quanto disposto dal punto 4 della delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.624/2004.

F.to Il Presidente  
*Stefano Briccolani*

F.to Il verbalizzante  
*Dott. Massimo Caroli*

La presente copia è conforme all'originale.  
Faenza, 27.11.2023

Il Direttore  
*Dott. Giuseppe Neri*