ASP
Pianura Est
Azienda pubblica Servizi alla Persona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 3 DEL 30.1.2020 - Prot. 352/2020

L'anno 2020, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18.00 nella sede legale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pianura Est" in Pieve di Cento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 3 del 29.1.2016, e convocato dal Presidente in data 27.1.2020, prot. 290/2020, con l'intervento dei signori:

Andrea Belletti	**Presidente**	***presente***
Raul Duranti	**Vice presidente**	***presente***
Lorella Parmeggiani	**Consigliere**	***assente***

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore dell'Asp Maria Grazia Polastri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame il seguente oggetto:

O G G E T T O :

PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA.

Deliberazione n. 3 del 31.1.2020.

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con delibera n. 2175 del 21.12.2015, rettificata con delibera n. 2272 del 28.12.2015, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha adottato il provvedimento avente ad oggetto "Costituzione Pianura Est" a seguito dell'unificazione dell'Asp "Luigi Galuppi – Francesco Ramponi" e dell'Asp "Donini - Damiani";

Che le Asp unificate avevano individuato il Tesoriere, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna attraverso una unica procedura a inizio 2015 in modo da appoggiarsi al medesimo istituto di credito e contenere le problematiche connesse all'unificazione;

Preso atto che ai sensi dall'art. 5 della L.R. 12/2013 *"Le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP che si unificano*" e pertanto la nuova Asp è subentrata nella convenzione di Tesoreria delle Asp unificate senza soluzione di continuità;

Preso altresì atto che la convenzione ha durata dal 1.3.2015 al 29.2.2020 ed è possibile prorogarla di anno in anno per ulteriori 5 anni a richiesta dell'ASP;

Ritenuto di procedere alla proroga della convenzione alle medesime condizioni per il periodo dal 1.3.2020 al 28.2.2021;

Considerato che nella convenzione di Tesoreria con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna è previsto, all'art. 8, che *"il Tesoriere, su richiesta formale dell'Asp, ha l'obbligo di concedere anticipazioni di cassa per un ammontare pari ai 3/12 del valore della produzione per come definita nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci dell'A.S.P. L'utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.";*

Ritenuto, di richiedere al Tesoriere l'attivazione dell'anticipazione di cassa per un importo pari a 1.000.000 di euro al fine di fare fronte a necessità connesse a ritardi negli incassi da parte degli utenti e degli enti pubblici debitori;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di prorogare la convenzione con il Tesoriere - Banca Popolare dell'Emilia Romagna per il periodo dal 1.3.2020 al 28.2.2021;

2. di richiedere al Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di 1.000.000 di euro che verrà utilizzata solo in caso di esigenze improrogabili dovute a ritardi negli incassi;

3. di prevedere nel bilancio di previsione e nel documento di budget le risorse necessarie per coprire i costi degli eventuali interessi passivi.

4. di delegare il Direttore alla sottoscrizione della documentazione necessaria.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 31 DELLO STATUTO

Regolarita' Tecnica ed Amministrativa

Parere FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Maria Grazia Polastri

F.TO

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Belletti

F.TO

IL DIRETTORE
Maria Grazia Polastri

F.TO

Per copia conforme all'originale.

Lì 9/2/2020

CASA DI SERVIZI ALLA PERSONA - AZIENDA PUBBLICA

IL DIRETTORE
Maria Grazia Polastri