

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA

ASP "Rodolfo Tanzi"

Sede Legale: c/o Provincia di Parma – Viale Martiri della Libertà 15 – Parma

VERBALE N. 01/2024

o 0 o

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del giorno 16 aprile 2024 ore 16,00

o 0 o

Il giorno 16 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 16,00 in Parma, presso la sede della Azienda Casa Emilia Romagna Parma, sede legale dell'Azienda gestore, a seguito della convocazione effettuata, ai sensi di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti del seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione verbale seduta del 16.11.2023;
2. Bilancio consuntivo 2023: esame e provvedimenti
3. Adempimenti testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche (TUSP);
4. varie ed eventuali

Risultano presenti: Filomena Cautillo, Mauro Pinardi, Clara Levrieri, membri effettivi del Consiglio; Michela Pancaldi, Direttore; Dr.ssa Maria Cristina Ramenzoni, Revisore Unico

Funge da segretario il Direttore che constata e fa constatare la validità della seduta.

Si dà inizio ai lavori seguendo l'ordine cronologico di convocazione:

- 1. approvazione verbale seduta del 16.11.2023: Il Direttore apre la**

seduta, sottponendo all'attenzione del Consiglio il verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

2. Bilancio Consuntivo 2023: esame e provvedimenti

Il Presidente illustra la stesura del Bilancio Consuntivo 2023, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, come da allegati al presente atto.

Su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità delibera di approvare il Bilancio Consuntivo dando mandato al Presidente di concordare la prima data utile per la convocazione della Assemblea dei Soci.

3. Adempimenti testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche (TUSP)

Il Direttore comunica che con nota via e-mail da parte del MEF è stato comunicato l'avvio della rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 (art. 20 D.Lgs.

175/2016 - TUSP) e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2022 (art. 17 D.L. 90/2014).

Le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro i dati relativi:

- al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, da adottare entro il 31/12/2023

(art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica -
TUSP);

- alla relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull'attuazione del

precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4
del TUSP);

- alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17 del D.L. n. 90/2014);
- ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

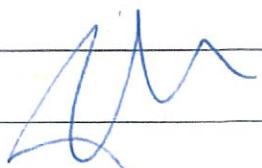
Vista la normativa di riferimento su proposta del Presidente, il Consiglio al fine della revisione periodica delle partecipazioni delibera:

- 1) di dare atto che ASP Rodolfo Tanzi non detiene quote di partecipazione in società (ex art.2 c.1, lett I) del DLgs 175/2016 né direttamente né indirettamente per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato;
- 2) di dare atto che ASP Rodolfo Tanzi non ha propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti;
- 3) di dare atto che ASP Rodolfo Tanzi non partecipa in soggetti con forma giuridica non societaria;
- 4) di trasmettere i dati tramite l'applicativo Portale Tesoro del MEF relativo alle Partecipazioni.

4.Varie ed eventuali

- Il Direttore comunica di aver contattato i funzionari della Regione per aggiornamenti in merito agli adempimenti relativi alla trasformazione societaria richiesta; al momento non sono pervenute comunicazioni ufficiali e nei prossimi mesi si procederà con una richiesta ulteriore.

- Il consigliere Levrieri comunica la necessità di rinnovare agli enti e associazioni che utilizzano gli appartamenti la richiesta di relazionare



periodicamente, almeno annualmente, i progetti di utilizzo degli stessi,
al fine di garantire il rispetto dello scopo statutario. Si procederà con
una nota scritta da inviare a cura del Direttore.

Null'altro avendo da aggiungere, la seduta è sciolta alle ore 18,00.

IL SEGRETARIO

Michela Pancaldi

IL PRESIDENTE

Mauro Pinardi