



Fondazione Antonio Bassi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 16/2016 Rep.

Prot. 35

L'anno 2016 il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUGIA e nelle persone dei signori membri:

| | Presente | Assente | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 ILLESI Maria Luigia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Presidente |
| 2 GUGLIELMI Gabriele | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vice-Presidente |
| 3 BRIZZI Sergio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Membro |
| 4 BUSA Roberto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Membro |
| 5 CUNICO Barbara | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Membro |
| 6 GASPARELLA Irene | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Membro |
| 7 SIMONATO Giovanni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Membro |

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa.

Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2015.
APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 43/2012 ad oggetto "Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB" che di fatto ha sancito il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale;

RICHIAMATA altresì la D.G.R.V. n. 780 del 21.05.2013 contenente le disposizioni esecutive dell'art. 8 della L.R. n. 43/2012;

DATO ATTO che la Legge Regionale, e la successiva delibera applicativa, hanno innovato completamente il sistema di contabilità delle I.P.A.B. Venete, superando la contabilità finanziaria (basata unicamente sulla logica di cassa) per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale di gestione. Alla base di tale riforma vi è l'intento di consentire alle I.P.A.B. l'utilizzo di una struttura contabile al passo con gli approcci moderni, garantendo una maggiore trasparenza nella rendicontazione e nella lettura dei dati di bilancio;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 21 del 04.08.2014 con il quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità dell'Ente in recepimento delle norme sopra richiamate;

RICHIAMATO il proprio precedente verbale di deliberazione del C.d.A. n. 7 del 25.02.2016 con il quale è stato approvato il bilancio economico di previsione anno 2015;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 11 del 28.04.2016 con il quale è stato prorogato al 30.06.2016, l'approvazione del bilancio di esercizio 2015;

VISTO il Bilancio di Esercizio anno 2015, di cui all'art. 13 della D.G.R. n. 780/2013 predisposto dall'Ente e composto dai seguenti documenti, redatti in conformità degli allegati A6), A7) e A8):

- stato patrimoniale
- conto economico;
- nota integrativa

VISTE le relazioni al Bilancio di Esercizio 2015 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;

DOPO BREVE discussione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2015, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della D.G.R. n. 780/2013 e degli allegati A6) A7) e A8) composto dai seguenti documenti:
 - stato patrimoniale (**all.to sub. 1**);
 - conto economico (**all.to sub. 2**);
 - nota integrativa (**all.to sub. 3**);

2. di approvare le seguenti relazioni che accompagnano il Bilancio di Esercizio 2015:
 - relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (**all.to sub. 4**);
 - relazione del Revisore dei Conti (**all.to sub. 5**);

3. di inviare il presente verbale di deliberazione e gli atti sopracitati alla Regione Veneto, mediante posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall'approvazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ILLESI Maria Luigia

IL SEGRETARIO
F.to BALLARDIN Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 04.07.2016

Il Segretario
F.to Ballardin Marialuisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Zugliano, lì _____

Il Segretario
Ballardin Marialuisa