



Fondazione Antonio Bassi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 17/2015 Rep.

Prot. 56

L'anno 2015 il giorno VENTINOVE 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 LUIGIA 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 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
4 CUNICO Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
5 DALLA VALLE Francesco	<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

STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2014
E BILANCIO DI ESERCIZIO 2014.
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 26.02.2014 con il quale è stato approvato il bilancio economico di previsione anno 2014;

VISTO lo Stato Patrimoniale Iniziale all'01.01.2014 predisposto dall'Ente e redatto secondo l'allegato A9) della D.G.R. 780/2013, che secondo l'art. 24 deve essere approvato nei termini previsti per il primo bilancio di esercizio;

VISTO il Bilancio di Esercizio anno 2014, 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 allo Stato Patrimoniale Iniziale e al Bilancio di Esercizio 2014 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 12 del 29.04.2015 con il quale è stato prorogato al 30.06.2015, l'approvazione del bilancio di esercizio 2014;

DOPO BREVE discussione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare lo Stato Patrimoniale Iniziale all'01.01.2014 redatto conformemente all'allegato A9) della D.G.R. n. 780/2013 **(all.to sub. 1)**;
2. di approvare il Bilancio di Esercizio 2014, 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. 2)**;
 - conto economico **(all.to sub. 3)**;
 - nota integrativa **(all.to sub. 4)**;
3. di approvare le seguenti relazioni che accompagnano lo Stato Patrimoniale Iniziale ed il Bilancio di Esercizio 2014:
 - relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione **(all.to sub. 5)**;
 - relazione del Revisore dei Conti **(all.to sub. 6)**;
4. di inviare il presente verbale di deliberazione e gli atti sopracitati alla Regione Veneto, mediante posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall'approvazione;
5. 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 09.07.2015

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