



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 3250

n. 05

Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio 2014.

L'anno duemilaquindici addì 10 del mese di aprile alle ore 15:30 presso la sede legale in Varese Via Monte Generoso n. 71/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Sono presenti i Sigg.ri:

Zingale Giuseppe	Presidente
Grillo Raffaele	Consigliere
Piatto Antonio	Consigliere

È presente la Dott.ssa Sonia Prevedello, Direttore Generale, che ai sensi dell'art.6 dello Statuto svolge la funzione di Segretario e il Dott. Bagna in qualità di Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

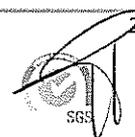
- Premesso che in attuazione dell'art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese ha costituito l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" a far data dal 31/12/2009, adottando tutti gli atti necessari;
- Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 e successive modificazioni;
- Visto il Contratto di Servizio e le Linee di Indirizzo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto: "Approvazione del piano - programma per l'esercizio 2015, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2015/2017 e dei relativi allegati";

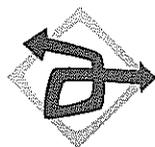


AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- Vista la deliberazione n. 42 del 10 ottobre 2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese, con i poteri di Consiglio, avente ad oggetto "Azienda Speciale – Agenzia Formativa della Provincia di Varese - Approvazione del piano - programma per l'esercizio 2015, bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017";
- Visto che l'art. 10, comma 1 lettera d) dello Statuto prevede in merito alle competenze, che il Consiglio di Amministrazione adotti il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione degli amministratori;
- Visto l'art. 21, comma 1, dello Statuto relativo alla gestione finanziaria e contabile e in particolare il comma 6 il quale stabilisce che il Bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- Visto l'art. 16, comma 4 lettera f) dello Statuto il quale prevede che il Revisore unico dei Conti predisponga la relazione sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni di Bilancio e sul Bilancio d'esercizio;
- Preso atto della presenza del Dott. Luciano Bagna in qualità di Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c);
- Visti i seguenti atti:
 - Il Bilancio d'esercizio dell'anno 2014 così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
 - La relazione degli Amministratori;
- Ritenuto opportuno inserire in bilancio un fondo rischi cause pendenti stimato prudentemente in € 20.000;
- Sentito il parere positivo del Revisore Unico dei Conti;
- Esaminati e valutati i documenti sopra citati;
- Dato atto dei seguenti valori:
 - Stato Patrimoniale
 - Attività € 3.760.484,00
 - Passività € 3.760.484,00
 - Conto Economico
 - Valore produzione € 7.631.374,00
 - Costi della produzione € 7.511.312,00
 - Proventi finanziari € 5.408,00
 - Partite straordinarie - € 3.997,00
 - Imposte d'esercizio € 107.912,00
 - Utile d'esercizio € 13.561,00





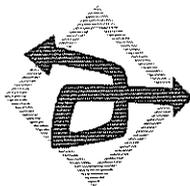
AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di inserire in bilancio un fondo rischi cause pendenti stimato prudentemente in € 20.000;
2. di approvare i seguenti documenti:
 - a. il Bilancio d'esercizio 2014 così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
 - b. la relazione degli Amministratori;
3. di destinare l'Utile d'esercizio, di € 13.561,00 a Riserva Legale del Patrimonio Netto per il 5%, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto, mentre la restante parte al fondo rinnovo impianti;
4. di trasmettere gli atti di cui sopra ai revisori dei conti e successivamente alla Provincia di Varese per i rispettivi adempimenti di competenza.



**AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE**

Del che si è redatto il presente atto, che letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Sonia Prevedello

IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Giuseppe Zingale

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg consecutivi il

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Francesco Tramontana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal al
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese,

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Francesco Tramontana

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- immediatamente eseguibile
 eseguibile dal

Varese,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Sonia Prevedello