



Presidenza e Direzione

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 4340

n. 12

Oggetto: Approvazione del bilancio d'esercizio 2013.

L'anno duemilaquattordici addì 22 del mese di Maggio alle ore 09.30 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;



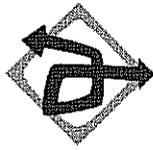
AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

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

Presidenza e Direzione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto "Approvazione del piano - programma per l'esercizio 2014, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2014/2016 e dei relativi allegati";
- Vista la deliberazione n. 43 del 23 dicembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese, con i poteri di Consiglio, avente ad oggetto "Bilancio di previsione esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese";
- 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 collegio dei Revisori dei Conti predispongano la relazione sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni di Bilancio e sul Bilancio d'esercizio;
- Preso atto della presenza del Dott. Bagna in qualità di Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c);
- Vista la richiesta prot. n. 3702 del 28.04.2014 di proroga per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e relativa risposta prot. n.3950 del 09.05.2014, allegate al presente verbale;
- Visto il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile, punto 2;
- Visti i seguenti atti:
 - Il Bilancio d'esercizio dell'anno 2013 così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
 - La relazione degli Amministratori;
- Sentita la presentazione del Direttore Generale che afferma la correttezza della gestione;
- Sentito il parere del Revisore Unico dei Conti che esprime una valutazione positiva sull'intero impianto del bilancio e che lo stesso è stato elaborato secondo norme di legge;
- Esaminati e valutati i documenti sopra citati;

Con voti unanimi



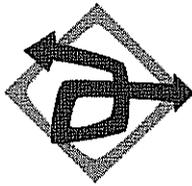
AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

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

Presidenza e Direzione

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti:
 - a. il Bilancio d'esercizio 2013 così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
 - b. la relazione degli Amministratori;
2. di proporre di destinare l'Utile d'esercizio, pari a € 13.890 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;
3. di trasmettere gli atti di cui sopra al Revisore 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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE

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

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

immediatamente eseguibile

eseguibile dal

Varese, **22 MAG. 2014**

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