Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 2086 n. 09

Oggetto: Approvazione del piano programma per l'esercizio 2016, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2016/2018 e dei relativi allegati

L'anno duemilasedici addì 16 del mese di marzo alle ore 15:00 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:

Marina Rossignoli	Presidente
Pietro Cetrangolo	Consigliere
Carlo Rampini	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. l 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 approvate dal Consiglio Provinciale in data 15 dicembre 2009, P.V. n. 64;
- Visto l'art. 10, comma 1 lettera a) e b) dello Statuto che prevede che è competenza del Consiglio di Amministrazione il piano programma delle attività e il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso 71/a - 21100 Varese | Tel. 0332/262502 | Fax 0332/265076
C.F./P.IVA 02745120127 | direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it

- Visto l'art. 21, comma 1,3,4, dello Statuto relativo alla gestione finanziaria e contabile;
- Preso atto della presenza del Dott. Bagna in qualità di Revisore unico dei Conti, così come previsto dall'art. 16 comma 4 lettera c) dello Statuto;
- Premesso che il CdA, insediatosi in data 26 febbraio 2016, ha condiviso l'obiettivo di arrivare in tempi urgenti all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 per dare continuità gestionale all'Agenzia Formativa;
- Preso atto che la Direzione Generale ha fornito al CdA un elaborato privo del Piano industriale e del modello organizzativo/organigramma, pur nel quadro delle innumerevoli comunicazioni intercorse tra Provincia di Varese, CdA uscente e Direzione generale, ben riassunte nella nota del Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi del 21 gennaio, cui ci si riferisce integralmente;
- Ritenendo improrogabile, a questo punto dell'anno formativo, dotare l'Azienda di un Bilancio e riservandosi di addivenire ad una modifica/ variazione di bilancio prima dell'avvio dell'anno formativo 2016/2017 che definisca una strategia di azione complessiva di sviluppo/ rilancio dell'Agenzia Formativa, a partire dalla definizione del modello organizzativo/organigramma dell'Azienda Speciale e dalla messa a punto di una adeguata politica del personale;
- Sottolineando che allo stato attuale il "delta" del costo del personale per l'anno 2016 che l' Agenzia non è in grado di coprire e che si chiede venga garantito da Regione Lombardia per il tramite di Provincia di Varese ammonta a € 1.330.000
- Visti i seguenti atti allegati al presente verbale:
  - il piano programma per l'anno 2016;
  - il bilancio economico di previsione per l'anno 2016 e la relazione accompagnatoria;
  - il bilancio economico pluriennale per gli anni 2016/2018
- Valutati e condivisi i documenti sopra citati;
- Sentito il revisore dei conti;

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la proposta:
   - del piano programma per l'anno 2016;
   - del bilancio economico di previsione per l'anno 2016 e la relazione accompagnatoria;
   - del bilancio economico pluriennale per gli anni 2016/2018
2. di trasmettere quanto sopra alla Provincia di Varese per gli adempimenti di competenza, previa acquisizione della relazione da parte del revisore dei conti, dott. Bagna.

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

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso 71/a - 21100 Varese | Tel. 0332/262502 | Fax 0332/265076
C.F./P.IVA 02745120127 | direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it

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

IL PRESIDENTE
DELL'AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott.ssa Marina Rossignoli

PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Dott. Ciro Maddaluno

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. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

€ immediatamente eseguibile

€ eseguibile dal

Varese,

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

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso 71/a - 21100 Varese | Tel. 0332/262502 | Fax 0332/265076
C.F./P.IVA 02745120127 | direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it