

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

**N. 02/2015
Seduta ordinaria del 19.02.2015**

Il giorno 19 febbraio 2015, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 19.02.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio pre-consuntivo 2014;
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017;
4. Conferimento poteri per le operazioni da svolgere con gli istituti bancari;
5. Varie ed eventuali.

All'appello il Consiglio risulta essere così composto:

		<i>Presente</i>	<i>Assente giustificato</i>	<i>Assente</i>
SCACCABAROZZI LAURA	Presidente CdA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIGANO' MAURO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISCARDI CLAUDIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti: il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore dei conti, rag. Enrico Paglione e la responsabile del servizio economico finanziario, rag. Maria Grazia Beretta.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Argomento n. 1 dell'Odg: Approvazione del Bilancio preconsuntivo 2014

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il quarto trimestre conferma la tendenza registrata nei preconsuntivi degli altri trimestri

IL CONSIGLIO

udita la relazione del dott. Perego;

dopo ampia e approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il bilancio preconsuntivo del 31/12/2014, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 16.695

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione verbale seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione dell’8 gennaio 2015.

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1 dell’8 gennaio 2015.

Argomento n. 3: Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017

Richiamata la propria deliberazione del 9 dicembre 2014 con la quale veniva nominato, quale responsabile della trasparenza, il Direttore dr. Maurizio Gioia;

Visto che l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013 prevede che debba essere adottato un Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la bozza predisposta dal Responsabile della trasparenza, allegato 2 del presente verbale, che si ritiene di approvare;

dopo adeguata discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 che, allegato alla presente deliberazione, si richiama a formarne parte integrante e sostanziale.

Argomento n. 4 dell’Odg: Conferimento poteri per le operazioni da svolgere con gli istituti bancari.

IL CONSIGLIO

Premesso che si rende necessario conferire alla Presidente, al Vice Presidente ed al Direttore specifici poteri per lo svolgimento delle operazioni con gli Istituti bancari;

dopo adeguata discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di conferire al Presidente ed al Vice Presidente, *con firma disgiunta*, tutti i poteri per compiere con gli Istituti bancari operazioni di carattere ordinario, e così in particolare quelle di: procedere alla apertura di conti correnti, effettuare versamenti, conferire disposizioni a debito del conto, emettere assegni, nonché di fare quant’altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari;
2. di conferire alla Presidente ed al Vice Presidente, *con firma congiunta*, tutti i poteri per effettuare operazioni di investimento finanziario e di gestione della liquidità;
3. di conferire al Direttore, *con firma disgiunta*, tutti i poteri per compiere con gli Istituti bancari operazioni di carattere ordinario, e così in particolare quelle di: procedere alla apertura di conti correnti, effettuare versamenti, conferire disposizioni a debito del conto, emettere assegni, nonché di fare quant’altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari, *entro l’importo massimo di cinquemila euro per ogni singola operazione.*

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

Argomento n. 6: Varie ed eventuali

- a) Il Direttore informa il Consiglio che è necessario prorogare fino al 31 maggio 2015 l'attuale appalto dei servizi assistenziali, infermieristici ed educativi e procedere, con atti revocabili, a quanto necessario affinché i nuovi assetti organizzativi possano avere inizio dal 1° giugno 2015, previa dovute informative alle OO.SS. Il Consiglio, confermando la data del 1° giugno 2015, prende atto di quanto dichiarato dal Direttore

Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 23,20.

Data di redazione del verbale: 20.02.15


La Presidente
Laura Scaccabarozzi

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

