

**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. 03/2016

Seduta ordinaria del 04.04.2016

Il giorno 4 aprile 2016, 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 30.03.2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2015;
2. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2015 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
3. Approvazione verbale della seduta precedente;
4. Presa d'atto delle relazione annuale dell'ODV – anno 2015;
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISCARDI CLAUDIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Il dott. Gioia comunica che nel primo pomeriggio di oggi è pervenuta comunicazione da parte dello Studio Perego Pagnoncelli che il dr. Giovanni Perego, invitato a partecipare all'adunanza del CDA di stasera, non potrà essere presente per sopravvenuti impegni familiari imprevedibili ed inderogabili.

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 d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2015.

IL CONSIGLIO

esaminata la bozza di Bilancio d'Esercizio 2015, che presenta un utile di euro 39.255 prima delle imposte, e di € 17.270 dopo l'applicazione delle medesime, e discussa con il direttore;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Pag. 1 di 3

Pag. 20/2015

**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)

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio 2015, allegato al presente verbale (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. di inviare il Bilancio d'Esercizio al revisore dei conti per la relazione di competenza ed al Comune di Monticello Brianza per i provvedimenti previsti dalla legge;
3. di procedere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito del Bilancio d'Esercizio 2015 al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della C.C.I.A.A di Lecco.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2015 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 codice civile.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 2428 del codice civile;

Visto l'art. 32, commi 4 e 5, del vigente statuto aziendale;

Esaminata la bozza di relazione sulla gestione a corredo del bilancio, predisposta dal Direttore;

Ritenuto, dopo approfondita discussione, di condividere i contenuti della suddetta relazione;

Dato atto che la relazione di cui trattasi è conforme a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile e dall'art. 32, comma 4, dello Statuto Aziendale;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la relazione a corredo del Bilancio d'esercizio 2015 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la medesima relazione al revisore dei conti per la relazione di competenza ed al Comune di Monticello Brianza per i provvedimenti previsti dalla legge;
3. di provvedere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito della medesima relazione, unitamente al bilancio d'esercizio 2015, al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della C.C.I.A.A. di Lecco.

Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione verbale seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2015

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto dei suddetti verbali, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il verbale n. 2 del 5 febbraio 2015.

Argomento n. 4: Presa d'atto delle relazione annuale dell'ODV – anno 2015

**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)

Il Consiglio esamina la relazione dell'O.D.V. in data 17 febbraio 2016, allegato 3 del presente verbale, relativa all'attività svolta nel 2015 e prende atto dei relativi contenuti.

Argomento n. 5: Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 23,55

Data di redazione del verbale: 5 aprile 2016

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

