

**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. 01/2017
Seduta ordinaria del 06/03/2017

Il giorno 6 marzo 2017, 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 01/03/2017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione dell'OdV al Revisore dei conti ed al Direttore sanitario;
2. Approvazione verbali della seduta precedente;
3. Presa d'atto della relazione annuale dell'ODV – anno 2016;
4. 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 revisore, dr. Alfonso Mariella, il direttore sanitario dott.ssa Arianna D'Antino, i componenti dell'O.D.V. avv. Luana Sinicco, signor Roberto De Capitani, signor Gian Paolo Rossi.

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: Presentazione dell'OdV al Revisore dei conti ed al Direttore sanitario

La Presidente presenta al nuovo Revisore, dott. Alfonso Mariella, ed al nuovo Direttore Sanitario, dott.ssa Arianna D'Antino i componenti dell'ODV, avv. Luana Sinicco (Presidente) e i signori Roberto De Capitani e Gian Paolo Rossi. I membri dell'ODV descrivono sinteticamente l'attività svolta da quando l'organismo si è costituito (dicembre 2012) ed il programma per il corrente anno.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione verbali della seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2016

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 9 del 28 novembre 2016.

Argomento n. 3 dell'Odg: Presa d'atto della relazione annuale dell'ODV – anno 2016.

**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 16 febbraio 2017, allegato 1 del presente verbale, relativa all'attività svolta nel 2016 e prende atto dei relativi contenuti.

Conferma che nel bilancio di previsione relativo al corrente anno è stata messa a disposizione dell'ODV, per lo svolgimento della propria attività, la stessa somma dello scorso anno, pari a € 1.000,00.

Argomento n.4: Varie ed eventuali

- a) **Accettazione della donazione di un pianoforte e di libri da parte dell'erede della defunta signora Gabriella Piazza.**

IL CONSIGLIO

Premesso che in data 27 febbraio 2017 il delegato agli adempimenti testamentari della defunta signora Piazza Gabriella, don Giacinto Ghioni, ha comunicato che la signora Francesca Teresa Piazza, erede della sorella Gabriella, residente fino alla sua morte in Monticello Brianza Via Generale Sirtori, 33, nel prendere possesso della proprietà ha deciso di donare il pianoforte a mezza coda marca GROTRIAN-STEINWEG e i libri presenti nell'appartamento a questa Azienda Speciale, con l'onere del trasloco, in ricordo della generosa attenzione prestata al Fratello Carlo e alla sorella Gabriella che sono stati ospiti della Casa di Riposo Monticello;

Ritenuto di accettare tale donazione in ragione della sua evidente utilità per il servizio di animazione degli ospiti della Casa di Riposo;

Atteso che la medesima donazione deve rispettare le forme previste dall'art. 782 c.c., salvo il caso in cui la donazione possa essere considerata di modico valore anche in rapporto alle condizioni economiche della donante (art. 783 c.c.);

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

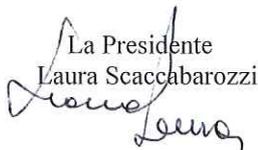
1. di accettare la donazione, da parte della signora Francesca Teresa Piazza, erede della defunta sorella Gabriella di cui *amplius* in narrativa, di un pianoforte a mezza coda marca GROTRIAN-STEINWEG e dei libri presenti nell'appartamento della *de cuius*, esprimendo alla donante la propria gratitudine, anche a nome degli ospiti della Casa di Riposo;
2. di adempiere, conseguentemente, all'onere del trasloco previsto dalla donazione;
3. di incaricare il Direttore di sottoscrivere il relativo atto di donazione, redatto secondo le forme previste dalla normativa civilistica per il caso di specie.

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

La seduta si chiude alle ore 23,00.

Data di redazione del verbale 7 marzo 2017

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi


Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia
