

**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. 02/2017

Seduta ordinaria del 05.04.2017

Il giorno 5 aprile 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 28.03.2017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2016;
2. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2016 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
3. Approvazione verbale delle sedute precedenti;
4. Revisione Carta dei Servizi unità di offerta RSA "Casa di riposo Monticello" – anno 2017; modifiche al contratto di ingresso; abrogazione del vigente "Regolamento Servizio RSA";
5. Poteri di firma per le operazioni da svolgere con istituti bancari.
6. 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 Sindaco, dr. Luca Rigamonti, il revisore dei conti, dr. Alfonso Mariella, il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista dr. Giovanni Perego, e la responsabile del servizio economico finanziario, rag. Maria Grazia Beretta.

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

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

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

**Argomento n. 1 dell'Odg: Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2016.**

IL CONSIGLIO

Vista la bozza di Bilancio d'Esercizio 2016, che presenta un utile di euro 30.777,00 prima delle imposte, e di € 7.764,00 dopo l'applicazione delle medesime;

Udite al riguardo le relazioni del direttore e del commercialista;

dopo attento esame ed approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

**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 2016, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che allegato al presente verbale (allegato 1) ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di inviare il suddetto 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 presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A di Lecco.

**Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2016 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;

Vista la bozza di relazione sulla gestione a corredo del bilancio d'esercizio 2016, predisposta dal Direttore;

Ritenuto, dopo attento esame ed approfondita discussione, di condividerne i contenuti;

Dato atto che la relazione *de qua* 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 2016 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 stessa relazione, unitamente al bilancio d'esercizio 2016, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecco.

Terminata la discussione dei primi due punti dell'o.d.g., il Sindaco, il Revisore, il Commercialista e la responsabile del servizio economico finanziario lasciano l'aula.

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

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2017

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1 del 6 marzo 2017.

**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. 4: Revisione Carta dei Servizi unità di offerta RSA “Casa di riposo Monticello” – anno 2017; modifiche al contratto di ingresso; abrogazione del vigente “Regolamento Servizio RSA”.**

IL CONSIGLIO

Vista la bozza di revisione della Carta dei Servizi dell’unità di offerta RSA “Casa di Riposo Monticello;

Ritenuto, dopo approfondita discussione, di apportare le seguenti modificazioni;

Ritenuto altresì di dover modificare il contratto di ingresso, prevedendo una tariffa una tantum per chiusura della pratica da applicare al termine di ogni servizio di ospitalità;

con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione aprile 2017 della carta dei servizi relativa all’unità di offerta RSA “Casa di Riposo Monticello”, allegata (allegato 3a) quale parte integrate e sostanziale del presente verbale;
- 2) di approvare la revisione aprile 2017 del contratto di ingresso, allegata (allegato 3b) quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- 3) di abrogare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Regolamento Servizio RSA.

**Argomento n. 5 dell’Odg: Poteri di firma per le operazioni da svolgere con gli istituti bancari.**

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione del 19 febbraio 2015, arg. N. 4 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “conferimento poteri per le operazioni da svolgere con gli istituti bancari”;

Considerato:

- che al punto 3 del dispositivo della suddetta delibera vengono conferiti al Direttore *“tutti i poteri per compiere con gli Istituti bancari operazioni di carattere ordinario”* .... *“entro l’importo massimo di cinquemila euro per ogni singola operazione”*;
- che le *“operazioni di carattere ordinario”* di competenza del Direttore, a cui il Consiglio ha inteso riferirsi con la disposizione in parola, sono i poteri gestionali previsti dall’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e meglio specificati nell’art. 22 dello statuto aziendale, il quale, in particolare, dispone che il direttore: *“esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal Consiglio e relative alla gestione dell’azienda, ogni provvedimento ad efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente”* (lettera E); *“stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dipendenti dell’Azienda”* (lettera J); *“provvede direttamente, sotto propria responsabilità, alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, nonché ad assicurare il normale funzionamento dell’Azienda”* (lettera K); *“firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento”* (lettera L);
- che, conseguentemente, il limite di importo massimo di cinquemila euro per ogni singola operazione risulterebbe incompatibile con le disposizioni statutarie ove venisse applicato ad operazioni che, pur inerenti la normale gestione dell’azienda, siano di importo superiore, quali, ad esempio, il pagamento delle retribuzioni,

**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)

degli oneri fiscali e previdenziali; l'incasso di corrispettivi (rette e tariffe in genere); il pagamento di fornitori ecc.;

Ritenuto, pertanto, di dover riformulare i poteri di firma conferiti alla Presidente, al Vice Presidente ed al Direttore con il provvedimento innanzi richiamato, nei termini di cui *infra*;

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

DELIBERA

1. di riformulare come segue i poteri di firma per le operazioni con istituti bancari, conferiti con deliberazione del 19 febbraio 2015, o.d.g n. 4:
  - a) sono conferiti 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;
  - b) sono conferiti alla Presidente ed al Vice Presidente, *con firma congiunta*, tutti i poteri per effettuare operazioni di investimento finanziario e di gestione della liquidità;
  - c) sono conferiti 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;
2. di precisare che la presente disposizione annulla e sostituisce quanto riportato nella parte dispositiva della delibera del 19.02.2015 richiamata in narrativa.

**Argomento n. 6: Varie ed eventuali**

- a) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una richiesta da parte dei dipendenti di adeguare la tariffa del buono pasto a quanto stabilito dal Comune di Monticello Brianza per i propri dipendenti, i quali fruiscono della mensa di questa azienda con gli stessi menù e con gli stessi costi (per l'azienda) dei dipendenti comunali. Il Comune di Monticello Brianza, con delibera di giunta n. 22 del 16.02.2017 ha stabilito che i propri dipendenti, sulla base dell'art. 45 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14.09.2000, devono pagare una tariffa corrispondente ad 1/3 del costo del pasto, ha stabilito che i propri dipendenti paghino la somma di € 1,19 (IVA compresa), rimanendo a carico del Comune l'importo di € 2,38. Il costo del blocchetto di 30 buoni pasto per i dipendenti comunali è quindi pari ad € 35,70 IVA compresa. Il Direttore ritiene che tali condizioni debbano essere applicate anche ai dipendenti dell'Azienda. Il Consiglio ne prende atto ed autorizza l'applicazione ai dipendenti dell'Azienda Speciale delle tariffe stabilite dal Comune di Monticello Brianza per i propri dipendenti.

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: 6 aprile 2016

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

