

**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. 04/2017
Seduta ordinaria del 31/05/2017

Il giorno 31 maggio 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 26 maggio 2017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo primo trimestre 2017;
2. Approvazione verbali seduta precedente;
3. Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019.
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti: il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il revisore, dr. Alfonso Mariella, il Commercialista, dr. Giovanni Perego, 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: Bilancio preconsuntivo al 31.03.2017

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il primo trimestre del corrente anno mostra una situazione di bilancio equilibrata, sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione;

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 31/03/2017, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 3.083.

**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 verbali seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2017

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 3 del 10 maggio 2017.

Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019.

Richiamata la propria deliberazione del 29.01.2016, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2016-2018;

Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede l’adozione di 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

1. di approvare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 allegato alla presente deliberazione (allegato 2);
2. di pubblicare il suddetto documento nel sito www.casadiriposomonticello.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Argomento n.4: Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 22,45.

Data di redazione del verbale 31 maggio 2017

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Giola

