

**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. 03/2018
Seduta ordinaria del 10.04.2018

Il giorno 10 aprile 2018, 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 04.04.2018, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2017;
2. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2017 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
3. Approvazione verbale delle sedute precedenti;
4. Relazione ex DGR Lombardia n. 2569/2014, allegato 1, paragrafo 3.2.4, lettera i, n. 2, sui risultati conseguiti a seguito degli obiettivi previsti dal piano programma 2017 per le unità di offerta "RSA Casa di Riposo Monticello" e "ADI Monticello";
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 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) 2017.

IL CONSIGLIO

Visto il progetto di Bilancio d'Esercizio 2017, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, allegato al presente verbale (allegati 1a e 1 b);

Udite al riguardo le relazioni del direttore e del commercialista dott. Giovanni Perego;

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 2017, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, che allegato al presente verbale (allegati 1° e 1b) ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere i suddetti documenti al revisore dei conti per la relazione di competenza, ed al Comune di Monticello Brianza per l'approvazione ai sensi di 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 2017, 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 2017 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 2017, 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. 2 del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2018

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 2 del 5 marzo 2018.

**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: Relazione ex DGR Lombardia n. 2569/2014, allegato 1, paragrafo 3.2.4, lettera i, n. 2, sui risultati conseguiti a seguito degli obiettivi previsti dal piano programma 2017 per le unità di offerta “RSA Casa di Riposo Monticello” e “ADI Monticello”

Il Consiglio decide di rinviare la trattazione del presente argomento ad altra data.

Argomento n. 5: Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare.

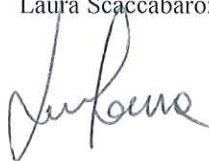
Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 23,00

Data di redazione del verbale: 11 aprile 2018

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

