

**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. 09/2018
Seduta ordinaria del 19/11/2018

Il giorno 19 novembre 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 12.11.2018, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo terzo trimestre 2018;
2. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
3. Rette di ospitalità anno 2019 per il servizio RSA;
4. Esame ed approvazione del Piano Programma 2019 e del Piano Triennale degli Investimenti 2019-20-2021;
5. Approvazione verbali seduta n. 8 del 18.09.2018;
6. Esame delle bozze di nuovi questionari per la soddisfazione del servizio RSA da parte di utenti e personale;
7. 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti: il Sindaco, dr. Luca Rigamonti, 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 terzo trimestre 2018.

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 30/09/2018, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 4.598,00.

**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: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2012-2021

Il dr. Perego ed il Direttore illustrano la bozza di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2020-2021, evidenziando la dinamica delle voci di costo e di ricavo.

IL CONSIGLIO

udita la presentazione del bilancio di previsione del prossimo anno e del prossimo triennio, dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2020-2021 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco, il revisore, il commercialista e la responsabile del servizio economico finanziario lasciano l’aula

Argomento n. 3 dell’Odg: rette di ospitalità anno 2019 per il servizio RSA

IL CONSIGLIO

Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2019, approvato in questa stessa seduta, prevede un risultato positivo con rette di ospitalità del servizio RSA “Casa di Riposo Monticello” invariate rispetto al corrente anno;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Comune di Monticello Brianza il mantenimento, per tutto l’anno 2019, delle rette attualmente vigenti, fatta salva la possibilità di revisione delle stesse anche in corso d’anno qualora eventuali accadimenti, attualmente non prevedibili, dovessero produrre effetti negativi inevitabili sul conto economico;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di proporre al Comune di Monticello Brianza, per il servizio RSA “Casa di Riposo Monticello,” il mantenimento, anche per l’anno 2019, delle rette vigenti per il corrente anno 2018, con riserva di rivedere tali livelli tariffari anche in corso d’anno, qualora eventi attualmente non prevedibili dovessero compromettere inevitabilmente gli equilibri del conto economico, quali risultano dal Bilancio di previsione approvato in questa stessa seduta.

Argomento n. 4 dell’Odg: Esame e approvazione del Piano-Programma 2019 e Piano Triennale degli Investimenti 2019-2020-2021

IL CONSIGLIO

Esaminate la bozza di Piano Programma 2019, predisposta ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto Aziendale, alla quale è allegata anche la bozza del Piano Triennale Investimenti 2019-2020-2021;

dopo 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)

di approvare il Piano Programma 2019 e il Piano Triennale Investimenti 2019-2020-2021 che, allegati al presente verbale (allegati 3 e 3a), ne formano parte integrante e sostanziale.

Argomento n. 5 dell'Odg: approvazione verbale della seduta n. 8 del 18.09.2018.

Viene data lettura del verbale della seduta di questo Consiglio n. 8 del 18 settembre 2018;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbali CDA n. 8 del 18 settembre 2018.

Argomento n. 6 dell'Odg: Esame delle bozze di nuovi questionari per la soddisfazione del servizio RSA da parte di utenti e personale

Il Consiglio esamina ed approva, ad unanimità di voti, le bozze di questionari per la soddisfazione del servizio RSA da parte di utenti e personale predisposti dallo staff direzionale dell'azienda.

Argomento n.7: Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.

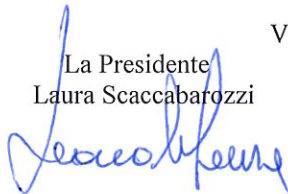
Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 23,10.

Data di redazione del verbale 20 novembre 2018

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

