

**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. 04/2019

Seduta ordinaria del 13 maggio 2019

Il giorno 13 maggio 2019, 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 08.05.2019, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo primo trimestre 2019;
2. Approvazione verbali delle sedute del 5 aprile 2019 e 15 aprile 2019;
3. Esame dei questionari di soddisfazione degli ospiti e del personale – anno 2018;
4. Relazione del Direttore sugli interventi di formazione del personale effettuati negli anni compresi fra il 2013 ed il 2019;
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"/>
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 Ripamonti, il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, la responsabile del settore economico finanziario rag. 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: Bilancio preconsuntivo al 31.03.2019

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 31/03/2019, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 1.592.

Terminata la discussione dell'argomento 1, il Sindaco, il dott. Giovanni Perego e la rag. Grazia Beretta lasciano l'aula.

Argomento n. 2 dell'Odg: approvazione verbali delle sedute del 5 aprile 2019 e del 15 aprile 2019

**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)

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 5 aprile 2019 e n. 3 del 15 aprile 2019;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 5 aprile 2019 e n. 3 del 15 aprile 2019.

Per discutere degli argomenti seguenti, entra nell'aula il Direttore Sanitario, dott.ssa Arianna D'Antino.

Argomento n. 3: Esame dei questionari di soddisfazione degli ospiti e del personale – anno 2018

Il Consiglio decide di rinviare la trattazione del presente argomento a successiva seduta.

Argomento n. 4: Relazione del Direttore sugli interventi di formazione del personale effettuati negli anni compresi fra il 2013 ed il 2019

Il Consiglio decide di rinviare la trattazione del presente argomento a successiva seduta.

Argomento n. 5: 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 22,25

Data di redazione del verbale: 14 maggio 2019

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

