

**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. 05/2015  
Seduta ordinaria del 31.08.2015**

Il giorno 31 agosto 2015, alle ore 14,30, 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 27.08.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione convenzione AMAS 2015-2016;
2. Variazione piano degli investimenti 2015-16-17;
3. 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"/>

E' presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.

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: Approvazione convenzione AMAS 2015 - 2016**

IL CONSIGLIO

Vista la convenzione tra l'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza ed il Gruppo Trasporto Sociale Alpini e Amici – AMAS per trasporto e consegna pasti a domicilio ad anziani, portatori di handicap e persone bisognose periodo 01.08.2015/31.07.2016, che, in nome e per conto di questa Azienda, è stata sottoscritta dalla Presidente in data 31 luglio 2015;

Ritenuto di approvare l'operato della Presidente e dunque di ratificare la suddetta convenzione;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di ratificare la convenzione di cui in narrativa che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale.

**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: Variazione piano degli investimenti 2015-16-17**

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione dell'8 gennaio 2015 (arg. 1 dell'odg), con la quale veniva approvato il Piano Programma 2015 con il relativo allegato piano triennale degli investimenti;

Considerato che, a seguito di interventi urgenti e di nuove previsioni, si rende necessaria una variazione al piano degli investimenti 2015-16-17 che comporti:

- a) Il differimento dal 2015 al 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria del tetto nella zona pannelli fotovoltaici e solari;
- b) Anticipo dal 2016 al 2015 dell'intervento per sostituzione di una lavatrice in lavanderia;
- c) Riduzione dell'importo delle opere per manutenzione porzione facciata edificio sulla base del reale consuntivo dei lavori eseguiti
- d) Inserimento di un nuovo intervento per la formazione di una nuova tettoia a copertura della zona cassonetti dei rifiuti;
- e) Sistemazione parco zona adiacente area tecnica utilizzando le economie del lavoro di sistemazione porzione di facciata dell'immobile

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di dover approvare un nuovo piano triennale degli investimenti (2015-16-17), in sostituzione di quello allegato al piano programma 2015;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo piano triennale degli investimenti, relativo agli anni 2015-16-17, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il suddetto piano triennale degli investimenti annulla e sostituisce il medesimo allegato al Piano Programma 2015, approvato con deliberazione dell'8 gennaio 2015.
3. di trasmettere la modifica approvata con il presente provvedimento al Comune di Monticello Brianza, che garantirà il finanziamento con mezzi propri dei seguenti interventi:
  - a. Opere di manutenzione porzione facciata edificio, per euro 5.060,00 (iva inclusa), corrispondenti all'importo ridotto con la presente deliberazione;
  - b. Sistemazione parco zona adiacente area tecnica per euro 5.900,00 (iva inclusa)

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

- a) Il Consiglio, all'unanimità, incarica il Direttore di pubblicare, dal 1 settembre al 16 settembre 2015, un bando per selezione dei soggetti a cui corrispondere voucher per attività di sorveglianza durante il servizio mensa alla scuola media del Comune di Monticello Brianza. La procedura dovrà essere completata per il giorno 19 settembre 2015 con una graduatoria, formulata da una commissione nominata dal direttore stesso, al fine di individuare i soggetti (4-5) a cui affidare il servizio di sorveglianza di cui trattasi.
- b) Con riferimento alla richiesta di autorizzazione della società DUSSMANN ad utilizzare la cucina della casa di riposo per la preparazione dei pasti destinati alla ristorazione scolastica del Comune di Triuggio, incarica il Direttore di accertare, preventivamente a qualsiasi decisione in merito, con la collaborazione della consulente tecnologa alimentare e del consulente ingegnere, che la predetta impresa assicuri la capacità di mantenere gli standard qualitativi dei servizi dell'Azienda Speciale, che le migliori promesse non siano già previste dagli obblighi contrattuali e che le stesse abbiano una effettiva utilità per l'utenza dell'A.S.

**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)

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

La seduta si chiude alle ore 17,00

Data di redazione del verbale 01.09.2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

