

**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. 07/2015  
Seduta ordinaria del 24/09/2015

Il giorno 24 settembre 2015, 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 22.09.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Esame delle varie ipotesi di modelli gestionali della RSA;
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti: il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore dei conti, rag. Enrico Paglione, il consulente del lavoro rag. Massimo Beldi.

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 bilancio della seduta precedente.**

Viene data lettura del verbale n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2015.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 6 del 9 settembre 2015.

**Argomento n. 2 dell'Odg: Esame delle varie ipotesi di modelli gestionali della RSA.**

Il Consiglio, rifacendosi alle riflessioni in essere in merito alle varie ipotesi di modelli gestionali adottabili per la RSA, dopo attento esame e 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)

1. di confermare l'attuale modello gestionale, che prevede l'esternalizzazione del servizio sociosanitario in un reparto;
2. di dare mandato al Direttore affinché proceda: a) ad avviare la procedura per l'affidamento dell'appalto b) a prorogare nelle more il contratto in essere con la cooperativa KCS.

**Argomento n. 3: Varie ed eventuali**

- a) Il Consiglio prende atto del provvedimento del Direttore con il quale, a seguito di diversi incontri e di attenta disamina con l'attivo coinvolgimento del consulente ing. Donato Maggioni e della tecnologa alimentare dott.ssa Ilaria Maffezzoli, l'appaltatore dei servizi ristorativi DUSSMANN s.r.l. è stato autorizzato ad utilizzare la cucina di questa azienda per la preparazione dei pasti destinati alle mense scolastiche del Comune di Triuggio.

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

La seduta si chiude alle ore 01,00 del 24.09.2015

Data di redazione del verbale 28.09.2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

Firmato: La Presidente  
Laura Scaccabarozzi

Firmato: Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia