

**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. 08/2015

Seduta ordinaria del 26/10/2015

Il giorno 26 ottobre 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 21.10.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio preconsuntivo al 30.09.2015;
2. Esame del contratto di servizio da stipulare con il Comune di Monticello Brianza;
3. Approvazione verbale della seduta n. 7 del 24 settembre 2015;
4. 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, 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 al 30.09.2015.

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il terzo trimestre conferma la tendenza registrata nel primo e secondo trimestre, 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 30/09/2015, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 13.842.

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

**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 del contratto di servizio da stipulare con il Comune di Monticello Brianza.

Il giorno 9 novembre 2015, alle ore 14,30, in Comune si esaminerà la bozza di contratto di servizio.

Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione verbale n. 7 della seduta del 24 settembre 2015

Viene data lettura del verbale n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2015.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 7 del 24 settembre 2015.

Argomento n. 4: Varie ed eventuali

a) Adeguamento rette ospiti non contrattualizzati.

Il Consiglio, considerato che le rette vigenti per ospiti non contrattualizzati con l’ASL di Lecco, non sono state adeguate all’incremento della tariffa della giornata alimentare (pari a € 1,20 al giorno) derivante dal nuovo contratto di appalto dei servizi ristorativi stipulato nel corrente anno, delibera, ad unanimità di voti espressi in forma palese, di proporre all’Amministrazione Comunale i seguenti aumenti tariffari:

- Camera singola con bagno non contrattualizzata con il S.S.R. da € 80,00 a € 81,20 al giorno
- Camera a due letti con bagno non contrattualizzata con il S.S.R. da € 75,00 a € 76,20 al giorno.

Il Consiglio non effettuerà nessun tipo di aumento su tutte le altre rette, riconfermando quelle in essere per tutto il 2016.

b) Il Consiglio prende in esame i progetti di massima elaborati dal consulente ing. Maggioni, in seguito ad un incontro preliminare con i responsabili dell’ASL di Lecco. Il Consiglio esprime il proprio indirizzo favorevole alla proposta n 2 che prevede una ottimizzazione degli spazi nel reparto giallo e rosso, nonché un incremento di 4 posti letto.

c) Il Consiglio prende atto dell’affidamento alla società ACME ITALIA srl della riscossione, per conto dell’Azienda Speciale, dei corrispettivi per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2015/2016.

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

La seduta si chiude alle ore 23,50

Data di redazione del verbale 27 ottobre 2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

