

**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. 10/2015  
Seduta ordinaria del 09/12/2015

Il giorno 9 dicembre 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 02.12.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio previsionale 2016-17-18
2. Approvazione verbale della seduta n. 8 del 26 ottobre 2015;
3. Approvazione verbale della seduta n. 9 del 20 novembre 2015;
4. Approvazione tariffe pasti a domicilio;
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"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 revisore dei conti rag. Enrico Paglione, 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 previsionale 2016-17-18.**

Il dr. Perego illustra la bozza di Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, evidenziando la dinamica delle voci di costo e di ricavo e sottolineando come le relative previsioni andranno ben monitorate in corso d'anno, alla luce dei cambiamenti organizzativi preventivati. La voce di costo relativa all'appalto "verde-azzurro" è stimata sul valore base d'asta.

IL CONSIGLIO

udita la presentazione del dott. Perego, dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare la bozza di Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 che, allegata al presente verbale (allegato 1), ne forma parte integrante e sostanziale.

Il rag. Paglione, il dr. Perego e la sig.ra rag. 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. 1bis dell’Odg: Approvazione del Piano-Programma 2016**

IL CONSIGLIO

Esaminata la bozza di Piano Programma 2016, predisposta ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto Aziendale, al quale è allegata anche la bozza del Piano Triennale Investimenti 2016-2018;

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il Piano Programma 2016 e il Piano Triennale Investimenti 2016-2018 che, allegati al presente verbale (allegato 2 e 2a), ne formano parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione verbale della seduta n. 8 del 26 ottobre 2015.**

Viene data lettura del verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 8 del 26 ottobre 2015.

**Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione verbale della seduta n. 9 del 20 novembre 2015**

Viene data lettura del verbale n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2015

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 9 del 20 novembre 2015.

**Argomento n. 4 dell’Odg: Approvazione tariffe pasti a domicilio.**

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che la Giunta Comunale del Comune di Monticello Brianza, con deliberazione esecutiva n. 11 del 29/01/2015, ha determinato, per il corrente anno, le tariffe per il servizio pasti a domicilio erogato da questa Azienda Speciale nel modo seguente:

**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)

- *“se l’utente decide di avere la consegna dei pasti per 6 giorni (da lunedì a sabato) il costo complessivo settimanale è di € 39,00; il servizio comprende la fornitura del pranzo e della cena con una sola consegna giornaliera oltre la possibilità di ricevere una rivista a cadenza periodica da scegliere tra un elenco proposto dall’azienda, il dolce nel giorno del compleanno e la fornitura del pasto anche per la domenica con consegna il sabato e la possibilità di avere in comodato un forno a microonde”;*
  - *“se l’utente decide di avere la consegna dei pasti per 5 giorni (da lunedì a venerdì) il costo complessivo settimanale è di € 37,00; il servizio comprende la fornitura del pranzo e della cena con una sola consegna giornaliera oltre la possibilità di ricevere una rivista a cadenza periodica da scegliere tra un elenco proposto dall’azienda, il dolce nel giorno del compleanno e la possibilità di avere in comodato un forno a microonde”;*
- che l’art. 10 del contratto di servizio in essere stabilisce che le tariffe siano fissate dal Comune su proposta dell’Azienda Speciale;

Ritenuto di proporre al Comune di Monticello, per l’anno 2016, la conferma del sistema tariffario attuale e dei relativi importi;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di proporre al Comune di Monticello Brianza, per l’anno 2016, la conferma del sistema tariffario in essere e dei relativi importi per il servizio pasti a domicilio erogato da questa Azienda Speciale, che pertanto rimane disciplinato nel modo seguente:
  - se l’utente decide di avere la consegna dei pasti per 6 giorni (da lunedì a sabato) il costo complessivo settimanale è di € 39,00; il servizio comprende la fornitura del pranzo e della cena con una sola consegna giornaliera oltre la possibilità di ricevere una rivista a cadenza periodica da scegliere tra un elenco proposto dall’azienda, il dolce nel giorno del compleanno e la fornitura del pasto anche per la domenica con consegna il sabato e la possibilità di avere in comodato un forno a microonde”;
  - “se l’utente decide di avere la consegna dei pasti per 5 giorni (da lunedì a venerdì) il costo complessivo settimanale è di € 37,00; il servizio comprende la fornitura del pranzo e della cena con una sola consegna giornaliera oltre la possibilità di ricevere una rivista a cadenza periodica da scegliere tra un elenco proposto dall’azienda, il dolce nel giorno del compleanno e la possibilità di avere in comodato un forno a microonde”;

**Argomento n. 5 dell’Odg: Varie ed eventuali.**

Il Direttore dichiara di non aver fatto in tempo ad elaborare la nuova dotazione organica del personale dipendente che pertanto sottoporrà all’approvazione del CDA nella prima seduta di gennaio.

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

La seduta si chiude alle ore 23,40

Data di redazione del verbale 9 dicembre 2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
f.to Laura Scaccabarozzi

Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
f.to Dr. Maurizio Gioia