

**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. 09/2016  
Seduta ordinaria del 28/11/2016**

Il giorno 28 novembre 2016, 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 25.11.2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019;
2. Esame ed approvazione del Piano Programma 2017 e del Piano Triennale degli Investimenti 2017-18-19;
3. Approvazione verbali seduta n. 8 del 17/11/2016;
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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, dr. Alfonso Mariella 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: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019**

Il Direttore illustra la bozza di Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, evidenziando la dinamica delle voci di costo e di ricavo.

**IL CONSIGLIO**

udita la presentazione del Direttore, dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 che, allegata al presente verbale (allegato 1), ne forma parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione del Piano-Programma 2016 e Piano Triennale degli Investimenti 2017-18-19**

**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)

IL CONSIGLIO

Esaminate la bozza di Piano Programma 2016, predisposta ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto Aziendale, alla quale è allegata anche la bozza del Piano Triennale Investimenti 2017-2019;

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il Piano Programma 2016 e il Piano Triennale Investimenti 2017-2019 che, allegati al presente verbale (allegati 2 e 2a), ne formano parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 3 dell'Odg: approvazione verbali seduta n. 8 del 17.11.2016.**

Viene data lettura del verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2016

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 8 del 17 novembre 2016.

**Argomento n.4: Varie ed eventuali**

- a) Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all'unanimità di mantenere, per l'anno 2017, le tariffe in vigore nel corrente anno 2016 per i servizi: SAD (costo orario), pasti a domicilio per gli utenti del Comune di Monticello Brianza, pasti a domicilio per gli utenti dei comuni limitrofi, pasti per i dipendenti del Comune di Monticello.

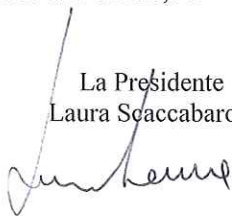
Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 23,00.

Data di redazione del verbale 29 novembre 2016

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

