

**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. 06/2015

Seduta ordinaria del 09/09/2015

Il giorno 9 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 04.09.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio preconsuntivo al 30.06.2015;
2. Esame delle varie ipotesi di modelli gestionali della RSA;
3. Approvazione verbale n. 4 della seduta del 20 maggio 2015;
4. Approvazione verbale n. 5 della seduta del 31 agosto 2015;
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 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 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 30.06.2015.**

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il secondo trimestre conferma la tendenza registrata nel primo 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 30/06/2015, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 10.299.

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 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, prende in esame le ipotesi di modelli gestionali della RSA. Esclude l’esternalizzazione completa del servizio sociosanitario e si riserva di approfondire nei prossimi giorni, coinvolgendo anche il Direttore Sanitario, per poi prendere le conseguenti decisioni in successiva seduta.

**Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione verbale n. 4 della seduta del 20 maggio 2015**

Viene data lettura del verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2015.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 4 del 20 maggio 2015.

**Argomento n. 4 dell’Odg: Approvazione verbale n. 5 della seduta del 31 agosto 2015**

Viene data lettura del verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 31 agosto 2015.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 5 del 31 agosto 2015.

**Argomento n. 5: Varie ed eventuali**

- a) Il Consiglio invita il Direttore a provvedere affinché il servizio di trasporto effettuato dall’associazione di volontariato AMAS in regime di convenzione con l’Azienda Speciale sia integrato con l’intervento di dipendenti dell’azienda, nei casi in cui non vi siano volontari sufficienti per coprire le richieste.
- b) Sempre in tema di trasporti sociali effettuati dall’associazione AMAS, il Consiglio invita il Direttore ad effettuare presso l’assistente sociale dell’Azienda una ricognizione in merito ai parametri oggettivi in base ai quali vengono filtrate e selezionate le richieste di trasporto sociale da parte dei potenziali utenti; ciò anche al fine di delegare tale funzione a personale operativo.

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

La seduta si chiude alle ore 01,00 del 10.09.2015

Data di redazione del verbale 15.09.2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

