

N. 03/2021  
Seduta ordinaria del 13.05.2021

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 20,30, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 14 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 7 maggio 2021, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all'emergenza sanitaria per COVID 19;
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2020;
3. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2020 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
4. Approvazione verbale della seduta precedente;
5. Rinnovo convenzione con l'Associazione "Villa Farina" di Casatenovo per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità
6. 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	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONGO ANGELO VINCENZO	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"/>

E' presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.

Sono altresì presenti: il Sindaco, l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monticello Brianza, la responsabile del servizio economico finanziario, rag. Beretta Maria Grazia e il commercialista dr. Prego.

Il commercialista e il consigliere dott. Viscardi sono presenti in collegamento telematico da remoto.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, il Vice 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: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all'emergenza sanitaria per COVID 19.**

Non potendo essere presente il Direttore Sanitario, il dott. Gioia legge la sua relazione di aggiornamento sulla situazione della RSA in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, con particolare riguardo alla situazione vaccinale e alle recenti disposizioni ministeriali riguardanti la graduale riapertura della RSA alle visite dei familiari nel rispetto delle regole di sicurezza.

**Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2020.**

IL CONSIGLIO

Visto il progetto di Bilancio d'Esercizio 2020, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, allegato al presente verbale (allegati 1a e 1 b);

Udita al riguardo la relazione del Direttore;

dopo attento esame ed approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio 2020, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, che allegato al presente verbale (allegati 1° e 1b) ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere i suddetti documenti al revisore dei conti per la relazione di competenza, ed al Comune di Monticello Brianza per l'approvazione ai sensi di legge;
3. di procedere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito del Bilancio presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A di Lecco.

**Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2020 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 codice civile.**

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 2428 del codice civile;

Visto l'art. 32, commi 4 e 5, del vigente statuto aziendale;

Vista la bozza di relazione sulla gestione a corredo del bilancio d'esercizio 2020, predisposta dal Direttore;

Ritenuto, dopo attento esame ed approfondita discussione, di condividerne i contenuti;

Dato atto che la relazione *de qua* è conforme a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile e dall'art. 32, comma 4, dello Statuto Aziendale;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la relazione a corredo del Bilancio d'esercizio 2020 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito della stessa relazione, unitamente al bilancio d'esercizio 2020, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecco.

Terminata la discussione dei primi tre punti dell'o.d.g., il Sindaco, l'Assessore ai Servizi Sociali e la responsabile del servizio economico finanziario lasciano l'aula.

**Argomento n. 4 dell'Odg: Approvazione verbali seduta precedente**

Viene data lettura del verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione in seduta del 4 marzo 2021;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 2 del 4 marzo 2021.

**Argomento n. 5 dell’Odg: Rinnovo della convenzione con l’Associazione “Villa Farina” per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità.**

Richiamata la propria deliberazione del 18.09.2018, con la quale veniva approvata la convenzione con l’Associazione “Amici di Villa Farina”, che da anni si occupa del trasporto di persone disabili presso i centri di riabilitazione del territorio;

Ritenuto di rinnovare la suddetta convenzione;

con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di rinnovare, per il periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2022, la convenzione con l’Associazione “Amici di Villa Farina” approvata con deliberazione del 18.09.2018;
2. di prevedere nella convenzione rinnovata una clausola di rinnovo tacito, di anno in anno dopo la scadenza, salvo disdetta, da una o da entrambe le parti, da darsi con almeno tre mesi di preavviso.

**Argomento n. 8: Varie ed eventuali**

Non ci sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 22,50

Data di redazione del verbale: 13 maggio 2021

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia