

**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. 03/2020

Seduta ordinaria del 14.05.2020

Il giorno 14 maggio 2020, alle ore 21,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello con modalità telematica in conformità alle restrizioni dovute all'attuale stato di emergenza sanitaria.

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 2020, 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) 2019;
3. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2019 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
4. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
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	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 presenti il Sindaco, l'Assessore ai Servizi Sociale ed il Direttore Sanitario e la responsabile dei servizi economico-finanziari.

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: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all'emergenza sanitaria per COVID 19;

Il Direttore Sanitario aggiorna il Consiglio sulla gestione dell'emergenza sanitaria dovuta a pandemia COVID 19; si è continuato a porre in essere tutte le azioni di prevenzione e cura necessarie, nel rispetto di tutte le indicazioni delle autorità, dei protocolli obbligatori e delle buone prassi igienicosanitarie.

Periodicamente il Direttore Sanitario aggiorna la cittadinanza del territorio con proprie comunicazioni, che, previamente trasmesse a Sindaco e consiglieri, vengono pubblicate sul portale aziendale e inviate alla stampa locale.

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Direttore Sanitario; ringrazia tutto lo staff di direzione sociosanitaria e tutto il personale per l'impegno instancabile richiesto in questo drammatico momento.

**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 prende altresì atto del Diario Covid aggiornato al 12 maggio 2020, che il Direttore ha inviato via mail ad ogni consigliere.

Al termine della discussione del presente argomento il Direttore Sanitario lascia la riunione.

Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione del Bilancio d’Esercizio (Conto Consuntivo) 2019.

IL CONSIGLIO

Visto il progetto di Bilancio d’Esercizio 2019, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, allegato al presente verbale (allegati 1a e 1b);

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 2019, 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 2019 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 2019, 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 2019 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 2019, 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.

**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. 4 dell'Odg: Approvazione verbali delle sedute precedenti.

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22 gennaio 2020 e n. 2 del 15 aprile 2020;

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto dei suddetti verbali, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22 gennaio 2020 e n 2 del 15 aprile 2020.

Argomento n. 5 varie ed eventuali.

Non ci sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 22,49

Data di redazione del verbale: 14 maggio 2020

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

F.to La Presidente
Laura Scaccabarozzi

F.to Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia