

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. 04/2020
Seduta ordinaria del 29.06.2020

Il giorno 29 giugno 2020, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare del Comune di 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 23 giugno 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. Bilancio preconsuntivo primo trimestre 2020;
3. Approvazione verbale della seduta precedente;
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	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, il Direttore Sanitario, il Commercialista 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.

In particolare nella nostra RSA vi sono 30 ospiti fragili e, in esito ai test sierologici, è risultato che circa il 44% del personale ha avuto contatto con virus. Il contagio è finito nella prima decade di giugno e ora la nostra RSA è totalmente libera dal virus.

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

**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)

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/03/2020

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

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il primo trimestre del corrente anno mostra una situazione di bilancio equilibrata, sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione, malgrado abbiano iniziato a prodursi gli effetti dell'emergenza sanitaria per COVID-19 (calo di ricavi per posti letto liberi; incremento di costi per tutela e prevenzione dal contagio. Il primo trimestre non contiene quindi gli effetti economici prodotti dall'emergenza sanitaria che si manifestano in forma acuta soprattutto nel secondo trimestre.

IL CONSIGLIO

udito l'intervento del dott. Perego;

dopo ampia e approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio preconsuntivo del 31/03/2020, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 4.464;
- 2) di richiedere al direttore l'elaborazione di un report che evidenzi il fabbisogno di personale e di DPI nei prossimi mesi (in relazione ai posti letto liberi e alla fine del contagio COVID), nonché le azioni correttive poste in essere allo scopo di contenere gli effetti negativi prodotti sul conto economico dall'emergenza sanitaria;
- 3) di richiedere al Direttore e al consulente dott. Perego l'elaborazione di una proiezione di bilancio a fine anno.

Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione verbale della seduta precedente.

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14 maggio 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. 3 del 14 maggio 2020.

Argomento n. 5 varie ed eventuali.

Non ci son argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 0,30 del 30 giugno 2020

Data di redazione del verbale: 6 luglio 2020

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia