

N. 02/2023
Seduta ordinaria del 28.04.2023

Il giorno 28 aprile 2023, alle ore 21,00, presso la Casa di Riposo Monticello, sita in via Sirtori n. 1 Monticello Brianza (Lc), 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 21 aprile 2023, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2022;
2. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2022 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
3. Approvazione verbale della seduta precedente;
4. Presa d'atto della relazione annuale dell'ODV – Anno 2022;
5. Aggiornamento MOGC;
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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: l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monticello Brianza, il Revisore e la responsabile del settore economico-finanziario.

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: Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2022.

IL CONSIGLIO

Visto il progetto di Bilancio d'Esercizio 2022, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, allegato al presente verbale (allegati 1a e 1 b);

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

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio 2022, 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 Comune di Monticello Brianza per l'approvazione ai sensi di legge;
3. di procedere al deposito del Bilancio presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A di Lecco.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2022 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 2022, 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 2022 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere al deposito della stessa relazione, unitamente al bilancio d'esercizio 2022, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecco.

Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione verbali seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione in seduta del 30 gennaio 2023;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1 del 30 gennaio 2023.

Argomento n. 4 dell'Odg: Presa d'atto della relazione annuale dell'ODV – anno 2022.

Il Consiglio esamina la relazione dell'O.D.V., allegato 1 del presente verbale, relativa all'attività svolta nel 2022 e prende atto dei relativi contenuti.

Conferma che nel bilancio di previsione relativo al corrente anno è stata messa a disposizione dell'ODV, per lo svolgimento della propria attività, la stessa somma dello scorso anno, pari a € 1.000,00.

Argomento n. 5 dell'Odg: Modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Vista la relazione dell'ODV sull'attività svolta nell'anno 2022, di cui al precedente argomento, nella quale si propone di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) alle recenti normative di legge, che incidono sui reati presupposto ex d.lgs.231/2001;

Ritenuto di aderire alle proposte dell'ODV;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore affinché apporti gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, della mappatura delle nuove attività sensibili e dei protocolli relativi alla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie in capo a questa Azienda secondo i suggerimenti contenuti nella relazione sull'attività dell'ODV svolta nel 2022.

Argomento n. 8: 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 22,20

Data di redazione del verbale: 28 aprile 2023

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia