

N. 03/2023  
Seduta ordinaria del 31.05.2023

Il giorno 31 maggio 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 26 maggio 2023, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Incontro con l'ODV;
2. Bilancio preconsuntivo primo trimestre 2023;
3. Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2023;
4. Approvazione verbale della seduta precedente;
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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: l'Assessore ai Servizi Sociali; il presidente dell'ODV, avv. Luana Sinicco, con gli altri membri dell'ODV, sigg. Gian Paolo Rossi e Roberto De Capitani; 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: Incontro con l'ODV**

La presidente dell'ODV e gli altri componenti espongono l'attività svolta durante gli anni del loro incarico (che ha avuto inizio a dicembre 2012 e prosegue tuttora per effetto dei successivi rinnovi) in collaborazione con il CDA e con il personale.

**Argomento n. 2 dell'Odg: Bilancio preconsuntivo primo trimestre 2023**

Il Direttore 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

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

1) di approvare il bilancio preconsuntivo del 31/03/2023, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

**Argomento n. 3 dell'Odg: Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2023**

Il Consiglio prende atto che la stima di massima relativa alla chiusura del bilancio consuntivo al 31.12.2023 si presenta equilibrata.

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

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 aprile 2023.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 aprile 2023.

**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 22,50.

Data di redazione del verbale: 8 giugno 2023

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

-