

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 5/2009 del 20 Aprile 2009

Il giorno di lunedì 20 aprile 2009, alle ore 15.00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo.

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Matteo Fiore
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: /

Il presidente, riscontrata la validità dell'adunanza ed il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 30	Impegno di spesa per soggiorni primaverili CDD organizzati da ASL Mi 1
----------------------------	---

Il Direttore relaziona dando conto che, la realizzazione dei soggiorni primaverili per i soggetti disabili frequentanti il CDD da parte di ASL comporta il rimborso, da parte dei Comuni, delle spese sostenute secondo il preventivo presentato da ASL e approvato dal tavolo delle politiche sociali. Viene quindi assunto un impegno nei confronti di ASL, quale anticipazione in nome e per conto dei Comuni, che sono i destinatari finali del servizio, ai quali verrà poi chiesto il rimborso in relazione alla effettiva partecipazione delle persone ai soggiorni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Ritenuto necessario provvedere ad assumere l'impegno di cui alla relazione predetta;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;

- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di assumere impegno di spesa nei confronti di ASL per una cifra totale pari a euro 19.157,56, quale anticipo delle quote dovute dai Comuni per la realizzazione dei soggiorni primaverili CDD
2. Di dare mandato al direttore per la riscossione dai comuni delle quote anticipate secondo la seguente tabella di ripartizione, basata sulla partecipazione degli utenti ai suddetti soggiorni:

n. utenti	Comune di residenza	Costo totale
2	Arese	2.253,83
1	Cornaredo	1.126,92
2	Lainate	2.253,83
2	Pero	2.253,83
8	Rho	9.015,31
1	Settimo Milanese	1.126,92
1	Vanzago	1.126,92

DELIBERAZIONE N. 31	Presentazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2008 – invio all'assemblea dei soci
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'esame del Bilancio d'esercizio per l'anno 2008, redatto dal commercialista in collaborazione con il direttore.

Il direttore relaziona in merito al documento dandone completa e dettagliata lettura analizzando dettagliatamente i centri di costi e le relative voci di costo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008, che evidenzia un pareggio di bilancio;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto della bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008, che evidenzia un pareggio di bilancio;
2. di consegnare al Revisore copia della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008 per le relative verifiche ed adempimenti di legge relativi;
3. Di inviare la bozza di bilancio al 31/12/2008 e della relativa relazione sulla gestione all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

VARIE ED EVENTUALI

Si comunica inoltre la data della prossima Assemblea dei Soci che si terrà il 28 aprile alle ore 10.00 per l'esame del consuntivo anno 2008.

La seduta viene chiusa alle ore 17,30

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Primo Mauri

IL SEGRETARIO
Barbara Carolo