

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b><br/><b>SEDUTA N. 19/2015 del 14 dicembre 2015</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il giorno lunedì 14 dicembre 2015, alle ore 16:45, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assistono: il Direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Simona Regondi**  
**Mirella Costanza**  
**Celesta Spotti**

**Presidente**  
**Vice Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DELIBERAZIONE N. 105</b> | <b>Esame e presentazione Piano Programma 2016</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|

Il Direttore illustra la bozza di Piano Programma 2016 predisposta. Relaziona sui fatti rilevanti che incideranno sul fatturato anno 2016. Il fatto più evidente è il trasferimento della gestione a Sercop di un asilo nido comunale e di una comunità. Il costante aumento di fatturato dal 2014 è esclusivamente da ascrivere a continui e progressivi nuovi conferimenti di servizi da parte dei comuni, mentre il costo dei servizi e i relativi volumi si mantengono relativamente costanti nel tempo. L'azienda nel 2016 raggiungerà i 17.000.000 di fatturato.

Per quanto riguarda le fonti, non avendo ancora certezze sul finanziamento del FNPS e del FNA, sul PP2016 sono allocate solo le quote che finanziano i servizi "storicamente" alimentati dai suddetti fondi.

Vengono poi analizzati i vari centri di costo soffermandosi su quelli più significativi.

Si informa inoltre che il documento dovrà essere sottoposto alla prossima Assemblea dei Soci che si terrà il 16 dicembre p.v., successivamente sarà pubblicato sul sito aziendale.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminato il Piano Programma 2016;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 lettera d) dello Statuto;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. Di prendere atto della bozza di Piano Programma 2016;
2. Di inviare il suddetto documento all'Assemblea dei Soci per la presentazione del piano programma e il successivo inoltro ai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
3. Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione.