

VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Convocato nei termini e modi statuari, presso la sede dell'Azienda Speciale Parona, in data 24/02/2017 alle ore 21.00, così costituito:

Sampò Raffaella	Presidente	Presente
Taiani Rosaria	Consigliere	Presente
Coldesina Elena	Consigliere	Assente

si è riunito

il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Parona, Ente Strumentale del Comune di Parona, col seguente ordine del giorno

1. *Approvazione bozza di bilancio esercizio 2016.*
2. *Varie ed eventuali*

Sono presenti il Direttore rag. Carmelo Alessandrino, il Revisore dei Conti dr. Giovanni Battaglia ed il consulente-commercialista dr. Mario Guallini.

Viene invitato ad assumere le funzioni di Segretario, il Responsabile di Struttura rag. Carmelo Alessandrino.

Il Presidente, dott.ssa Raffaella Sampò, dopo aver constatato la validità della seduta, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno.

1. Approvazione bozza di bilancio esercizio 2016.

Il Direttore illustra la bozza del bilancio d'esercizio 2016 da cui risulta un utile pari ad euro 29.167,86 al lordo delle imposte. Il C.d.A. dopo un'attenta analisi, condivisa con il Revisore dei Conti, prende atto della bozza di bilancio e, pur complimentandosi per il risultato raggiunto, subordina l'approvazione definitiva del bilancio d'esercizio 2016 alle determinazioni del Comune di Parona sul riconoscimento amministrativo e contabile del debito nei confronti dell'A.S.P.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente riferisce al CdA che, in data 10/02/2017, è stato notificato all'A.S.P., da parte del Dott. Angelo Pietrolino, ricorso per ottemperanza della sentenza TAR Lombardia n. 1046/2016. Il Presidente illustra i contenuti del suddetto ricorso e le possibili azioni giuridiche che l'A.S.P. può intraprendere nei confronti dello stesso. Il CdA approva ed autorizza, pertanto, la costituzione in giudizio dell'A.S.P. nel ricorso per ottemperanza, conferendo, a tal fine, incarico all'Avv. Francesca Vitale del Foro di Milano; il CdA autorizza, inoltre, sin da ora, il Presidente a conferire incarichi professionali per ogni ulteriore azione legale che si rendesse opportuna in relazione al summenzionato ricorso per ottemperanza ed alla sentenza n. 5037/2016 del Consiglio di Stato.

Il Direttore rende edotto il CdA della improrogabile necessità di sostituire l'impianto di rilevazione fumi, vetusto e non funzionante. Vista la rilevanza del lavoro, sono stati acquisiti sei preventivi, e si è quindi proceduto a dare l'incarico per la sostituzione alla ditta Total Solution srl di Vigevano per la parte tecnica ed alla ditta CRM srl di Albonese per il cablaggio dell'impianto. Il costo complessivo per tali lavori è di circa € 30.000,00 iva esclusa. Il CdA prende atto dell'inevitabilità dei lavori approvando l'affidamento dell'incarico.

Il Direttore informa il CdA di aver, con il consenso del Presidente, ordinato nuovi tavoli per le sale da pranzo più funzionali per la tipologia di ospiti della RSA. Il CdA approva l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente chiude i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 22.15

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Sampò

Il Segretario
Rag. Carmelo Alessandrino