

## VERBALE CDA DEL 22 MARZO 2006

Presenti: Presidente Maurizio Lozza, Vice-presidente Alessandro Provini, Consiglieri: Fabio Barlassina, Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, Gianfranco Picerno, Direttore Gianni Stefanini. Per il Collegio dei Revisori dei Conti erano presenti: Presidente Piero Anziani, Componente Carlo Tagliabue.

Ospiti : Natale Ravelli e Iuri Ravelli della Eco Amministrazioni.

1. Esame dello schema del bilancio consuntivo 2005 e relativi allegati;
2. Approvazione del piano di realizzazione del nuovo sistema informativo;
3. Convocazione Assemblea

### **1. Esame dello schema del Bilancio consuntivo 2005 e relativi allegati;**

Il Presidente Lozza illustra nel dettaglio le poste di Bilancio 2005 che mostrano un risultato positivo di € 3.125. Nello specifico il Presidente fornisce ampie indicazioni sulla conduzione amministrativa dell'esercizio e risponde a domande di approfondimento dei Consiglieri.

Viene letta la nota integrativa che illustra nel dettaglio anche la situazione patrimoniale.

Viene sottolineato il problema della gestione della liquidità che ha portato a procrastinare il pagamento dei fornitori in modo problematico fino a giungere al ritardo di 3 mesi nel pagamento dell'IVA, con conseguente pagamento di interessi di mora e sanzioni.

### **2. Approvazione del piano di realizzazione del nuovo sistema informativo;**

Il responsabile del Sistema Informativo Enrico Malacrida illustra il piano progettuale di introduzione del Nuovo Sistema Operativo in ambiente "Open Source".

Entra nel dettaglio illustrando come e quando si svilupperanno i vari passaggi di implementazione e quali problemi potrebbero emergere ma illustra anche le possibili soluzioni.

Il Consiglio prende atto e approva il piano di attuazione.

### **3. Convocazione Assemblea**

I Revisori dei Conti fanno notare la necessità di convocare l'Assemblea di approvazione del Bilancio di chiusura entro 120 giorni dal 1 gennaio. Si decide quindi di convocare l'Assemblea per il giorno 27 aprile p.v. alle ore 17.00

Si decide inoltre di corredare il pacchetto di documentazione con una relazione politica che verrà redatta in occasione di un CDA straordinario che si terrà il 29 marzo p.v. alle ore 15.00.

La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00

IL PRESIDENTE  
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE  
Gianni Stefanini