

## Verbale CDA del 22 Settembre 2008

Presenti:

Presidente: Maurizio Lozza;

Vice Presidente: Paolo Campiglio

Consiglieri: Olinto Bega, Luigi Merisio, Mariachiara Viscusi, Ester Lanfranchi.

Direttore, Gianni Stefanini;

Ordine del giorno

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 30-7-08 e 10-9-08
2. Convocazione dell'Assemblea consortile per la valutazione dell'andamento del Consorzio (preconsuntivo 2008)
3. Quote di adesione 2009. Definizione della questione dell'uscita di Limbiate
4. Approvazione del regolamento di organizzazione

### **Approvazione dei verbali delle sedute del 30-7-08 e 10-9-08;**

1. Preso atto delle osservazioni formulate dai consiglieri, i verbali vengono approvati all'unanimità.
2. Il direttore illustra ai consiglieri il prospetto di prechiusura 2008 frutto di una attenta analisi effettuata nel mese di settembre sulla base dell'andamento entrate/uscite a fine giugno 2008 e delle proiezioni al 31 dicembre.

Lo sbilancio risultante (circa 26.000 euro) è da ascrivere a elementi non prevedibili al momento della formulazione del bilancio di previsione come, ad esempio, le spese legali sostenute nel corso dell'anno relative alle problematiche con il personale in seguito ai decreti emanati dal Governo nel corso del 2008 oppure l'effetto dell'inflazione che calcolata sul tasso del 4% comporta per la dimensione del nostro bilancio un'oscillazione di circa 160.000 euro.

Per il resto il bilancio è coerente con il mandato dell'Assemblea di contenere i costi e di potenziare le attività economiche per consentire il recupero di margini per la riduzione del disavanzo delle attività delegate.

Nel 2007 si era, alla stessa epoca, verificata una situazione analoga ma ciò non ha impedito di arrivare ad una chiusura in leggero vantaggio economico.

I consiglieri suggeriscono di rivedere le descrizioni e la struttura dell'esposizione in modo tale da consentire all'Assemblea di comprendere meglio le cifre.

A questo proposito si consiglia di produrre alcuni ulteriori prospetti che mostrino in modo più analitico le attività economiche ed evidenzino i costi diretti ed indiretti ad esse connessi.

Al termine della discussione il CdA approva il preconsuntivo.

Il CdA decide di proporre alla presidente di convocare l'Assemblea per il 16 ottobre, così da poter rispettare i tempi previsti dal regolamento per l'invio della documentazione. Propone, inoltre, di prevedere all'OdG tre punti:

- esame del preconsuntivo 2008;
- approvazione delle quote di adesione 2009;
- presentazione delle modifiche statutarie elaborate dalla Commissione eletta dall'Assemblea.

3. In coerenza con quanto deliberato in Assemblea, la tabella delle quote 2009 conferma gli importi 2008. Secondo quanto prevede il punto 8 della Convenzione allegata allo Statuto ai suddetti importi si è applicato un incremento pari all'indice Istat di agosto 2008 sul costo della vita (+4%).

Prima dell'approvazione delle quote l'Assemblea dovrà esprimersi su come fronteggiare i mancati introiti netti derivanti dall'uscita di Limbiate dal Consorzio (- 27.390 euro quota di adesione e 20.975

euro quota servizi). Si sta lavorando per far aderire il Comune di Cologno Monzese, ma non possiamo sapere se l'operazione andrà in porto. Il CdA prende atto dal prospetto delle quote 2009.

4. Il testo su cui il CdA aveva avviato un'organica revisione viene ripreso.

Il direttore richiama le modifiche allora apportate ed aggiunge di aver inserito un articolo, in un certo senso impostoci dalla Finanziaria 2008, che riguarda i criteri cui attenersi per la selezione del personale. Dopo alcune richieste di chiarimento da parte dei consiglieri, il CdA decide di rinviare alla prossima seduta l'esame e l'approvazione del testo.

La seduta si chiude alle ore 17.30

IL PRESIDENTE  
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE  
Gianni Stefanini