

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 MAGGIO 2011**

**Presenti:** Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;

Consiglieri: Gianfranco Picerno, Luca Vezzano, Mariachiara Viscusi, Davide Volante.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta il Vicepresidente Paolo Campiglio e dichiara la riunione validamente costituita.

Sono presenti anche i Revisori dei Conti, Carlo Alberto Nebuloni, presidente, Massimiliano Franchi e Rita Malgrati, componenti e Dario Cozzi, commercialista del Csbno.

Ordine del giorno:

- a) Sessione riservata
  - 1. Assunzione deliberazione relativa al contratto del direttore
  
- b) Sessione ordinaria
  - 2. Approvazione verbale seduta precedente
  - 3. Risposta lettera segretario Garbagnate
  - 4. Presa d'atto della rinuncia all'incarico da parte della "Fondazione per il lavoro e provvedimenti conseguenti
  - 5. Approvazione schema di bilancio 2011
  - 6. Analisi consuntivo 2010

### **1. Assunzione deliberazione relativa al contratto del direttore.**

Il presidente informa i presenti circa gli esiti degli incontri svoltisi negli ultimi tempi in preparazione dello schema di deliberazione che oggi si dovrà assumere. Sulla proposta formulata dall'avv. Cajelli vengono rilevate alcune incongruenze che, tra l'altro, non rispettano gli orientamenti emersi negli incontri succitati. Si svolge un articolato confronto, giungendo alla definizione di un testo condiviso.

Il Consiglio dà mandato al presidente di procedere alla stesura definitiva e di sottoporla ai consiglieri per la firma. Il consigliere Volante chiede al presidente di informarsi presso i componenti assenti circa il loro parere in proposito.

### **2. Approvazione del verbale della seduta precedente**

Dopo alcune correzioni formali il verbale viene approvato all'unanimità.

### **3. Risposta alla lettera del segretario del Comune di Garbagnate**

Il presidente dà lettura della lettera nuovamente inviata al Consiglio ed a tutti gli amministratori del Comuni consorziati da parte del segretario di Garbagnate sulla questione della definizione del Csbno quale consorzio di funzioni o di servizi. Il presidente presenta una bozza di risposta che viene condivisa all'unanimità.

### **4. Presa d'atto della rinuncia all'incarico da parte della "Fondazione per il lavoro" e provvedimenti conseguenti**

Il presidente informa il Consiglio che la "Fondazione per il lavoro", alla quale era stato conferito l'incarico di consulenza per le procedure di valutazione del personale, dopo un attento esame della natura giuridica del Csbno, ha comunicato la propria impossibilità a svolgere quanto richiestole. In attesa di selezionare un nuovo soggetto cui affidare tale incom-

benza, il Consiglio decide di utilizzare, per quanto riguarda la competenza 2010 e 2011, la dr.ssa Passerini, della società Dasein e il sig. Cerminara.

#### **5. Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011**

Il presidente riassume quanto discusso in precedenza circa le previsioni 2011 e presenta la documentazione aggiornata, completa di tutti gli allegati. Dopo una disamina dei materiali da mettere a disposizione degli amministratori in vista dell'Assemblea, il Consiglio approva il bilancio 2011 e gli atti correlati. Il Consiglio dà mandato al presidente Lozza di concordare con la presidente dell'Assemblea, Maira Cacucci, la definizione della data e dell'ordine del giorno.

#### **6. Analisi del conto consuntivo 2010**

Il presidente illustra le risultanze dell'esercizio 2010, sottolineando che la gestione, nonostante le note difficoltà, chiude con un utile, dopo le imposte, di 22.115 euro. Il commercialista evidenzia alcuni aspetti sui quali è necessario adottare decisioni da parte del Consiglio, con particolare riferimento alle scritture relative al capitale di dotazione. I componenti del collegio dei revisori, a loro volta, attestano circa il lavoro svolto sulle partite pregresse e descrivono i risultati ottenuti. Dopo una discussione su alcuni aspetti della gestione, il Consiglio delibera di procedere all'approvazione in una successiva seduta, nella quale poter esaminare la documentazione completa.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 18,00.