

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 9 MAGGIO 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 9 maggio 2012, alle ore 15.30 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Segretaria della seduta è stata nominata, Fortunata Loviso, dipendente del Consorzio

Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi, vicepresidente e Luhana Lay, consigliera. Assiste il Cda il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini.

Sono presenti anche i Revisori dei Conti, Carlo Alberto Nebuloni, presidente, e Massimiliano Franchi, componente.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 26-04-2012;
- 2) Approvazione Bilancio consuntivo 2011;
- 3) Approvazione Bilancio di previsione 2012;
- 4) Valutazioni dei Revisori dei Conti e del commercialista.

Approvazione verbale del 26-04-2012

I consiglieri e il presidente ribadiscono ancora una volta l'esigenza che il verbale sia molto più conciso, tralasciando considerazioni e valutazioni ad altri contesti.

Il verbale dovrebbe mostrare esclusivamente le decisioni assunte ed il disposto deliberativo. Si rimanda l'approvazione quindi all'incontro successivo e si chiede alla struttura di rivederne il testo.

Approvazione Bilancio consuntivo 2011

Il Presidente informa del fatto che essendo emerse, a seguito dell'incontro con i Revisori dei Conti il 4 maggio u.s., alcune perplessità su ulteriori spese o rischi che potrebbero far emergere ulteriori spese l'approvazione del Bilancio viene rinviato alla prossima seduta.

Si chiariscono gli aspetti oggetto di perplessità e si demanda alla struttura l'incombenza di concordare con il Consulente esterno la registrazione delle modifiche e la redazione del Bilancio CEE che sarà approvato durante l'incontro successivo che si terrà il giorno 18 maggio p.v. alle ore 12.30.

Approvazione Bilancio preventivo 2012.

Conseguentemente al punto precedente non è possibile procedere ad una approvazione, poichè le variazioni richieste sul Bilancio 2011 impattano anche sul 2012. Si decide di rimandare al prossimo incontro anche questa approvazione e si chiede alla struttura di predisporre i documenti necessari per venerdì 18 p.v.

Valutazione dei Revisori e del Commercialista

Preannunciano la produzione di una relazione sull'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18:15.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)