

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 MAGGIO 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 18 maggio 2012, alle ore 12.50 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 Massimiliano Franchi, componente e Rita Malgrati componente e Dario Enrico Cozzi consulente commercialista.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2011;
- 2) Approvazione Bilancio di previsione 2012;

Approvazione Bilancio consuntivo 2011

Il Presidente riepiloga quanto deliberato durante l'ultimo incontro e chiede conferma del fatto che gli aggiustamenti richiesti siano stati opportunamente apportati ottenendone conferma dal Commercialista Dr. Cozzi.

Il Rag Tiburzi conferma di non aver rilevazioni di sorta.

Viene letta la nota integrativa del CDA e vengono apportate alcune modifiche.

Al termine il Cda approva all'unanimità i documenti che verranno presentati in Assemblea.

Il presidente si preoccuperà di concordare con la Presidente dell'Assemblea tempi e modi per la convocazione dell'Assemblea stessa.

Approvazione Bilancio preventivo 2012.

Viene presentato il nuovo prospetto riepilogativo delle poste riveduto con l'intento di contenere i costi in modo tale da ottenere un pareggio.

Il consigliere Tiburzi suggerisce però di rivedere la modalità di riduzione dei costi proponendo un criterio diverso dando però per approvabile nella sostanza il Bilancio di previsione stesso. Nei prossimi giorni i Consiglieri riceveranno la nuova versione che dovrà essere considerata approvata all'unanimità.

Il revisori Malgrati suggerisce che nel caso in cui si ottengano contributi da Enti esterni al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest si nominino in Bilancio come "Contributi" e non come "Finanziamenti" in caso contrario la dicitura potrebbe far incorrere nell'errore di considerare l'entrata come finanziamento da rimborsare.

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 7 giugno alle ore 15.00 sempre presso la sede del CSBNO.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 15:15.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il direttore
(Gianni Stefanini)