

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 MARZO 2015**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 9 marzo 2015, alle ore 21.15 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione. Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il presidente Carlo Alberto Nebuloni e la componente Rita Malgrati.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale e Fortuna Loviso responsabile amministrativa.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 19/01/2015;
- 2) Bilancio consuntivo 2014 e relativi allegati;
- 3) Bilancio preventivo 2015 e relativi allegati;
- 4) Relazione accompagnatoria del Cda al Bilancio di previsione 2015;
- 5) Comunicazioni.

### **Punto 1 È Approvazione verbale del 19/01/2015**

Verbale del 19-01-2015: approvato.

### **Punto 2 È Bilancio consuntivo 2014 e relativi allegati**

Il presidente apre il punto richiamando la comunicazione trasmessa agli amministratori il 27 febbraio scorso nella quale si attestava la perdita relativa all'esercizio 2014 pari a 142.841,00 con il piano di accantonamento suddiviso per Comune per un totale di 35.710,25 " corrispondente al 25% della perdita in applicazione della Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014. Prosegue informando che sembra certa la proroga per i Comuni dell'approvazione del bilancio di previsione per il 31 marzo p.v. pertanto si potrebbe ipotizzare uno slittamento dell'Assemblea consortile nella prima decina di giorni del prossimo mese di aprile e conclude il proprio intervento lasciando la parola al direttore.

Il direttore e la responsabile amministrativa illustrano in dettaglio i documenti presentati. Si sottolinea la necessità che la relazione della struttura, nei fatti il documento più importante per illustrare i servizi erogati a terzi da parte dell'azienda speciale, sia promossa e comunicata diffusamente. Il presidente Nebuloni interviene informando che non vi sono rilievi particolari da segnalare. Segue un articolato dibattito tra i presenti.

#### **Decisioni assunte**

- Approvazione della bozza di Bilancio consuntivo 2014 e presa d'atto della comunicazione trasmessa ai Sindaci con il risultato di esercizio negativo conseguito e relativa tabella di accantonamento, distinta per Comune

### **Punto 3 È Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati**

Il presidente informa che i documenti presentati sono stati redatti sulla base della struttura del consuntivo 2014 e con ipotesi di tre differenti scenari in entrata: contributo regionale, risorse derivanti dagli utenti e dai Comuni. A seguito delle consultazioni sia con gli amministratori sia con i dirigenti la linea indicata propende per soluzioni a pagamento con Tessera plus solo per i cosiddetti "lettori forti" (oltre i 10 prestiti annui) e il mantenimento della Tessera + teca fino all'introduzione della tessera plus; sul possibile adeguamento Istat del 3,5% da parte dei Comuni, non si hanno ancora indicazioni definitive da parte degli amministratori. Conclude il proprio intervento proponendo quindi l'approvazione dei

documenti presentati in attesa di nuovi elementi da parte delle amministrazioni..

**Decisioni assunte**

- Approvazione della bozza di Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati.

**Punto 4 È Relazione accompagnatoria del Cda al Bilancio di previsione 2015**

Il presidente illustra la bozza di relazione presentata che viene condivisa dai presenti.

**Decisioni assunte**

- Approvazione della bozza di relazione accompagnatoria del Cda per la prossima Assemblea consortile.

**Punto 5 È Comunicazioni**

Alcune informazioni del Presidente sono state comunicate durante il dibattito sui punti precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 22.50

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)