

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 MARZO 2015

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 24 marzo 2015, alle ore 21.10 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 Vezzaro vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. 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 9/03/2015;
- 2) Organizzazione Assemblea consortile;
- 3) Comunicazioni.

Punto 1 – Approvazione verbale del 9/03/2015

Verbale del 9-03-2015: approvato.

Punto 2 – Organizzazione Assemblea consortile

Il direttore, come richiesto nella seduta del 9 marzo scorso, illustra ai presenti le voci dettagliate del conto economico del Bilancio Cee. Si conviene che in Assemblea verrà portato il Bilancio Cee e si predisporrà il Bilancio analitico per poter fornire le necessarie informazioni a fronte di domande precise. Il presidente nell'illustrare sinteticamente il bilancio consuntivo 2014 sottolinea la sua chiusura in pareggio nonostante l'obiettivo del progetto della "Tessera sostenitore" non sia stato raggiunto totalmente. I 142.000 € di perdita derivano dal mancato contributo regionale. Sottopone ai presenti alcuni punti che ritiene strategici per la vita dell'azienda spiegandone i contenuti: il contributo degli utenti; la Città Metropolitana di Milano; l'adozione di una strategia politica e la necessità di nuove politiche che pongano al centro l'affidamento di servizi al Consorzio da parte delle amministrazioni aderenti. Viene letta la premessa della relazione del Cda al Bilancio di previsione 2015 e chiede ai presenti se sia opportuno metterla ai voti separatamente dal resto. Segue un articolato dibattito il cui tema principale è il mandato del Cda e le sue prerogative. Si pone infine all'attenzione dei presenti la situazione debitoria complessiva e la mancanza di una sufficiente esperienza.

Decisioni assunte

- Votazione della premessa alla Relazione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea consortile disgiunta dalla votazione della restante parte dei documenti del bilancio di previsione 2015.
- Approvazione dei documenti da presentare all'Assemblea consortile.

Punto 3 – Comunicazioni

Il direttore informa i presenti su alcuni bandi che vedono impegnato il Consorzio: il Bando Giovani della Regione Lombardia per il progetto FabLab Coworking e Bando europeo sullo spazio alpino.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.25

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)