

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
23 APRILE 2018

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 23 aprile 2018, dalle ore 20.00 presso la sede del Csbno di via Valassina, 1 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; Cinzia Maisano e Gabriella Nebuloni consigliere; il direttore Gianni Stefanini; Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale.

1. Approvazione verbale del 16/4/2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Piano di comunicazione del Bilancio sociale;
4. Aggiornamento sul Bilancio consuntivo 2017;
5. Passaggio di consegne al nuovo Consiglio di amministrazione.

Punto 1 – Approvazione verbale del 16/4/2018

Presa visione del verbale i presenti approvano.

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, riprendendo il Piano strategico Csbno presentato nel corso dell'Assemblea del 16 aprile scorso, espone una sintesi delle attività del Cda uscente ed illustra le differenti questioni ancora aperte che, si auspica, saranno affrontate dal nuovo Cda. Aggiorna sull'incontro tenutosi con l'avv. Sabbioni per affrontare le diverse tematiche relative all'uscita del Comune di Garbagnate dall'azienda. Conclude invitando tutti i presenti a rimanere nella seduta di insediamento del nuovo Cda nel quale, a nome del Cda, presenterà ai nuovi componenti i progetti e i temi aperti.

Punto 3 – Approvazione del Bilancio sociale

Il Presidente espone ai presenti il Bilancio sociale e il relativo Piano di comunicazione il cui estratto è stato presentato e distribuito a tutti gli amministratori che hanno partecipato all'assemblea consortile del 16 aprile scorso.

Decisione assunta

- Il Cda approva la conclusione dei lavori sul Bilancio sociale e il relativo Piano di comunicazione dando mandato alla direzione per la sua applicazione.

Punto 4- Aggiornamento sul Bilancio consuntivo 2017

Il Presidente informa che le verifiche in corso confermano l'andamento positivo previsto.

Punto 5 - Passaggio di consegne al nuovo Consiglio di amministrazione

Il Presidente espone le principali questioni aperte del Csbno da trasmettere al nuovo Cda.

La riunione viene chiusa alle ore 21.15

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)