



VERBALE N. 17/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 AGOSTO

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 29 agosto 2024 dalle ore 20.45 presso la sede di Arese P.zza Salvo D'Acquisto 6, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: il vicepresidente CdA Matteo Colombo, il consigliere CdA Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, è presente la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua.

La convocazione è stata trasmessa in data 27 agosto 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Matteo Colombo

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 06/08/2024;
2. definizione delle linee guida del Piano Programma 2025-2029 sulla base della traccia inviata dal direttore;
3. organizzazione dell'incontro di presentazione del Csbno con i Comuni soci;
4. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbale del 06/08/2024

Il verbale del 06/08/2024 è approvato senza nessuna modifica

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: definizione delle linee guida del Piano Programma 2025-2029 sulla base della traccia inviata dal direttore

Apre il punto il Direttore dichiarando che il documento presentato contiene le linee strategiche, frutto del lavoro di questi ultimi due anni, con la consapevolezza e la conoscenza sull'Azienda stessa.

Decisione del CdA

Il CdA a seguito del dibattito invita il Direttore e la struttura a redigere il Piano economico allegato alla proposta e di essere aggiornato sugli sviluppi.

La decisione è assunta dai presenti.

Abbandonano la seduta la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e il controller Marco Monaco alle h. 19.35

Arriva alle 19.40 la Presidente del CdA Maria Antonia Triulzi e assume la presidenza della seduta.



Punto 3: informazioni del direttore relative al personale e alla nuova riorganizzazione

Il Direttore informa i presenti delle dimissioni della responsabile del settore archivi. Sottolinea che il settore andrà analizzato in dettaglio per un suo rilancio.

Decisione del CdA

Il Cda sentita l'esposizione del Direttore ne condivide la proposta di analisi del settore Archivi per un suo rilancio.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 4: varie ed eventuali

Invito agli amministratori dei Comuni soci

La Presidente informa i presenti che si ipotizza un incontro con tutti gli amministratori il prossimo mese di settembre e si ipotizza quale sede di questo incontro la sede del Parco delle Groane a Solaro. Obiettivo dell'incontro sarà un momento di condivisione con i nuovi amministratori eletti.

La seduta si chiude alle ore 20.10

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)