

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE**

**seduta n. 4 del 17 APRILE 2018**

Il giorno **17 del mese di aprile 2018**, alle ore 18,00, presso la sede di Risorsa Sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda", convocato a norma di Statuto dalla Presidente uscente del CDA, sig.ra Giuseppina Zoccoli, per deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Sono presenti alla seduta i membri del CDA:

- Zoccoli Giuseppina, sub ambito Treviglio
- Ariuolo Claudia, sub ambito Caravaggio;
- Ferrari Elio, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ferrari Sara, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- Columpsi Marco, sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda.

Risultano assenti giustificati:

- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;

Sono inoltre presenti:

- Il Presidente dell'Assemblea dei Soci Sindaco Breviario Gigliola;
- Il Revisore dei conti Dott. Rivoltella Ermanno;
- il Direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini;
- l'Istruttore Direttivo dell'Azienda dott. Marcello Brambilla;
- l'Istruttore Amministrativo dell'Azienda dott.ssa Elisabetta Rota

Il Consiglio affida le funzioni di segretario al dott. Roberto Bugini.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Consiglio esamina le proposte all'ordine del giorno:

1. Approvazione della bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017;
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
3. Budget, Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale;
4. Varie ed eventuali.

<b>1</b>	<b>Approvazione della bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017</b>	<b>Allegato 01</b>
----------	--	--------------------

Il Dott. Roberto Bugini illustra la bozza di bilancio e la bozza alla nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017.

I presenti analizzano le principali voci e i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2017.

Il Documento dovrà essere inviato ai Comuni Soci per la relativa approvazione.

Il dott. rivoltella, Revisore dei conti dell'Azienda, espone al CDA i contenuti della Relazione che intenderà presentare all'Assemblea consortile.

Il CDA approva la bozza del bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017 e la relativa nota integrativa, come da delibera n. 1 allegata al presente atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

PRENDE ATTO

<b>2</b>	<b>Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini illustra i punti previsti per la convocazione dell'assemblea Ordinaria dei Soci di Risorsa Sociale prevista per il giorno 27/04/2018.

Pertanto i punti all'ODG saranno i seguenti:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presa d'Atto della Relazione del Revisore Contabile;
3. Adeguamento Fondo di Gestione in vista del rinnovo del CCNL Enti Locali e Polizze Assicurative;
4. Bilancio economico di previsione 2018 e pluriennale;
5. Stipula del Contratto di Conto Corrente presso la Cassa Rurale – BCC – Treviglio;
6. Presentazione attività aziendali 2017;
7. Piano Programma 2018;
8. Varie ed Eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria 2018 dei soci di Risorsa Sociale, come sopra dettagliato ed incarica il Presidente dell'Assemblea dei soci di provvedere alle formalità per la convocazione.

<b>3</b>	<b>Budget, Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale</b>	<b>Allegato 02 e 03</b>
----------	--	-------------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini presenta l'ipotesi di Budget, il Bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Triennale, come da allegati 1 e 2 al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Segue una breve discussione ed al termine, all'unanimità dei presenti,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

- 1- la bozza del Budget 2018, come da allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 27/04/2018;
- 2- la bozza del Bilancio economico di previsione e il bilancio triennale, come da allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

dando atto di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea  
dei Soci del 27/04/2018.

<b>4</b>	<b>Varie ed eventuali</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---------------------------	--------------------

Il Direttore spiega che la convenzione per l'assunzione del/della tirocinante verrà sospesa dalla nuova assunzione dell'istruttore contabile (per motivi organizzativi e strutturali) e verrà ripristinata una volta trasferiti nella nuova sede che prevede abbia un'apposita postazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

Alle ore 20,00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI

IL SEGRETARIO

ROBERTO BUGINI