Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 40 del 20.11.2019

Il giorno 20, del mese di novembre, dell'anno 2019, alle ore 15.00, presso la sede dell'Azienda Speciale Messina Social City in P.zza Unione Europea n. 1, giusta convocazione, con modalità urgente del 18.11.2019 i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di previsione 2019;
2. Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2019/2021;
3. Approvazione Convenzione Azienda Universitaria Policlinico "Gaetano Martino";
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Bivona Enrico	Presidente
Romano Simona	Consigliere
Asquini Valeria	Consigliere

Avv. Vincenzo Romano – Direttore Generale

Assume la presidenza dei lavori il Dott. Enrico Bivona il quale invita la dott. Vincenzo Romano, direttore generale dell'azienda a svolgere le funzioni di segretario

Il Presidente, presa la parola, propone una sospensione dei lavori fino alle ore 17.30.-

I consiglieri presenti accettano, per cui la trattazione dei punti all'OdG è rinviata alle ore 17.30

Il Segretario
Vincenzo Romano

Il Presidente
Bivona Enrico

Il giorno 20, del mese di novembre, dell'anno 2019, alle ore 17.30, nella sede legale dell'Azienda Speciale Messina Social City, piazza Unione Europea, sono presenti tutti i componenti del CdA

Bivona Enrico	Presidente
Romano Simona	Consigliere
Asquini Valeria	Consigliere

nonchè

Avv. Vincenzo Romano – Direttore Generale

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti i dott.:

Tumminello Antonio	Presidente
Ferrante Andrea	Componente
Paparone Annamaria	Componente

Per discutere e deliberare i seguenti punti all'OdG:

1. Approvazione bilancio di previsione 2019;
2. Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2019/2021;
3. Approvazione Convenzione Azienda Universitaria Policlinico "Gaetano Martino";
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dei lavori il Dott. Enrico Bivona il quale invita la dott. Vincenzo Romano, direttore generale dell'azienda a svolgere le funzioni di segretario

Il Presidente accertata la presenza del numero legale invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G.

DELIBERAZIONI :

Preliminarmente all'avvio della discussione, prende la parola il Presidente, il quale propone la trattazione unificata dei primi due punti all'odg
I Consiglieri accettano, per cui si procede secondo il seguente odg:

1) approvazione bilancio di previsione 2019 e approvazione bilancio di previsione pluriennale 2019/2021;
2) Approvazione Convenzione Azienda Universitaria Policlinico "Gaetano Martino";
3) Varie ed eventuali

DELIBERAZIONI :

Punto 1): in merito al primo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al CdA l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e approvazione bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, completi di parere del collegio sindacale, nota integrativa al bilancio di previsione 2019, nota integrativa al budget economico per il triennio 2019/2021, ripartizione delle spese per servizi, budget triennale conti patrimoniali esercizio 2019, relazione di previsione al bilancio della direzione generale, relazione del presidente del CDA, già trasmessi in visione al Presidente dei Revisori dei Conti, in data 13 c.m., tramite il consulente fiscale dell'Azienda ed i cui dati in uno al presente si allegano costituendone parte integrante e sostanziale :

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, completi del parere dei revisori e della documentazione propedeutica. L'intera documentazione in una al presente verbale si allega e si dà mandato al presidente di trasmetterne copia ufficiale ai Revisori dei Conti del Comune di Messina, per il parere di competenza.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2): in merito al secondo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone al CDA ~~di stipulare~~ la necessità di stipulare una convenzione con l'azienda Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" al fine di poter garantire la profilassi antitubercolare al personale dipendente che opera nell'area vulnerabilità.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del presidente, e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la convenzione con l'azienda Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" al fine di poter garantire la profilassi antitubercolare al personale dipendente che opera nell'area vulnerabilità.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.15

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Vincenzo Romano

Il Presidente
Bivona Enrico

Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina Social City.

Il Segretario
Vincenzo Romano