

COPIA

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"
COMUNE DI TRAVACO ' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 19

30/09/2014

OGGETTO: "Utile di esercizio anno 2013 determinazioni in merito"

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **21,15**, nella sala delle adunanze dell'Istituzione presso il Centro Diurno, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione convocato dal Presidente Dott.sa Leone Maria Teresa.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente/Assente
Leone Maria Teresa	Presidente	P
Boiocchi Sandro	Consigliere	P
Lovagnini Massimo	Consigliere	A
Gabrieli Claudia	Consigliere	P
Vittone Pierangelo	Consigliere	P
Fioretto Gianni	Consigliere	P
Galessi Carla	Consigliere	P
Pazzi Graziella	Consigliere	P
Iolini Annamaria	Consigliere	P
Presenti n. 8		Assenti n° 1

Partecipa alla seduta il Direttore **Sig. Matteo Bruni** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE **Dott.sa Leone Maria Teresa**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA DI C.d.A. N. 19 DEL 30/09/2014 AVENTE PER OGGETTO:
"Utile di esercizio anno 2013 determinazioni in merito"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la delibera del CdA dell'Istituzione numero 10 del 25/03/2014 con la quale si deliberava di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2013;

Preso atto che il Bilancio consuntivo del 2013 della Istituzione chiude al 31.12.2013 con un utile di esercizio pari a euro 22.940,96;

Preso atto della relazione verbale del Direttore in merito allo stato manutentivo della struttura;

Visto il Regolamento della Istituzione, approvato con deliberazione del CC n. 50 del 18/12/2003 e modificato con deliberazione del CC n. 8 del 28/03/2012, che al capo IV, art. 35 detta: " (...) *Il risultato economico positivo risultante dal Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, comporta in via generale la riduzione dei trasferimenti del Comune in conto esercizio. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può richiedere le destinazioni dell'utile d'esercizio ad un fondo per il rinnovo e la manutenzione dei beni utili, o ad altre specifiche destinazioni*";

Con voti unanimi resi palesemente

DELIBERA

- 1) di richiedere alla Amministrazione Comunale di destinare l'utile di esercizio della Istituzione di euro 22.940,96 ad un fondo per il rinnovo e la manutenzione straordinaria della struttura;
- 2) di incaricare il Direttore, in collaborazione con UT del comune di Travacò Siccomario, di redigere un programma di interventi con adeguato preventivo di spesa;
- 3) di provvedere in via prioritaria alla necessaria manutenzione della fossa biologica;

**ISTITUZIONE "IL NOVELLO -DON FRANCO
COMASCHI"
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

Provincia di Pavia

**PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 19 comma 4 lettera b del
Regolamento) N. 19 del 30/09/2014**

OGGETTO: "Utile di esercizio anno 2013 determinazioni in merito"

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettera b del Regolamento per l'Istituzione, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2003

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

IL DIRETTORE
F.TO Matteo Bruni

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO LEONE MARIA TERESA**

**IL DIRETTORE
F.TO BRUNI MATTEO**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Travacò Siccomario il giorno 17/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17/10/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO NIGRO dott.ssa FAUSTA**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

**Il Direttore
F.to Matteo Bruni**

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

X E' immediatamente esecutiva a termini di regolamento.

E' divenuta esecutiva il _____ in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Travacò Siccomario.