

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n.7 del 16 maggio 2025

ORDINE DEL GIORNO

-
1. Comunicazioni del Presidente
 2. Approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio 2024 comprensivo della Relazione sulla Gestione
-

Il giorno 16/05/2025, in seduta ordinaria, alle ore 15.00, convocato a norma di Statuto si è riunito, il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul tema posto all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Mazzuconi Daniela | (presidente) |
| 2. Malacrida Giancarlo | (consigliere) |
| 3. Mosconi Federica | (consigliere) |

Membri presenti: 3

Presente il Direttore Maria Carmela Mennonna

Presente il segretario verbalizzante Fabio Guerri

Presente il Revisore dei conti dr Walter Camillo

La seduta viene aperta dalla Presidente Daniela Mazzuconi, che, constatato il numero legale, affida la funzione di segretario verbalizzante al Dott Fabio Guerri.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte poste all'ordine del giorno.

**ESAME DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:
DELIBERAZIONI:**

29	APPROVAZIONE DEL PROGETTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 COMPRENSIVO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
	Area: Direzione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta della Presidente

RICHIAMATI l'art. 43 dello Statuto, il titolo III del D.P.R. 902/1983, ed il TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Esercizio 2024 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;

PRESO ATTO del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e trasferimenti;

con voto unanime

DELIBERA

1. di prendere atto del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2024 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
2. di sottoporre tale progetto ad una ulteriore valutazione competenti uffici per verificare la sussistenza di eventuali errori
3. di aggiornare la presente seduta al 23 maggio 2025 per l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2024;
4. di trasmettere i documenti di cui al punto precedente al Revisore dei Conti e al Comitato di Controllo Analogo Congiunto per i relativi pareri previsti dallo Statuto;

Il giorno 23/05/2025, in seduta ordinaria, alle ore 09.00, si è tenuta la seduta di aggiornamento del Consiglio di amministrazione per deliberare sul tema posto all'ordine del giorno: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 COMPRENSIVO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Membri del CdA in carica:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Mazzuconi Daniela | (presidente) |
| 2. Malacrida Giancarlo | (consigliere) |
| 3. Mosconi Federica | (consigliere) |

Membri presenti: 3

Presente il Direttore Maria Carmela Mennonna

Presente il segretario verbalizzante Fabio Guerri

Presente il Revisore dei conti dr Walter Camillo

La seduta viene aperta dalla Presidente Daniela Mazzuconi, che, constatato il numero legale, affida la funzione di segretario a Fabio Guerri.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte poste all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta della Presidente

RICHIAMATI l'art. 43 dello Statuto, il titolo III del D.P.R. 902/1983, ed il TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Esercizio 2024 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;

PRESO ATTO del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e trasferimenti;

con voto unanime

DELIBERA

1. di approvare il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2024 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
2. di trasmettere i documenti di cui al punto precedente al Revisore dei Conti e al Comitato di Controllo Analogo Congiunto per i relativi pareri previsti dallo Statuto;

3. di trasmettere i documenti di cui al punto 1) della presente delibera all'Assemblea Generale dei soci per l'approvazione ai sensi dell'art. 21 comma 1) lettera g) dello Statuto.

Vimercate, 23/05/2025

La PRESIDENTE
Daniela Mazzuconi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fabio Guerri