

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 10 del 21 aprile 2023

Il giorno 21 aprile 2023 alle ore 17.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso la sede aziendale, sita in Vimercate Piazza Marconi 7/D, per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Membri del CdA in carica:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina  | (presidente)  |
| 2. Beretta Rossana    | (consigliere) |
| 3. Biella Paola       | (consigliere) |
| 4. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 5. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 5

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Direttore Roberto Zini, che accetta.

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

### **DELIBERAZIONI**

|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>30</b> | <b>PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/04/2023</b> | Allegato 1 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 11/04/2023

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

**DELIBERA**

di approvare il verbale della seduta n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 11/04/2023.

|           |                                       |  |
|-----------|---------------------------------------|--|
| <b>31</b> | <b>BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022.</b> |  |
|-----------|---------------------------------------|--|

La Presidente Perkmann richiama la presentazione del bilancio consuntivo 2022 effettuata nella precedente seduta del Consiglio e la documentazione a completamento della stessa, inviata contestualmente alla convocazione della presente riunione. La Presidente invita quindi il Consiglio a porre richieste di approfondimento o eventuali valutazioni.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**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 2022 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 Bilancio di Esercizio 2022 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.

### **ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA**

//

### **TEMI IN DISCUSSIONE**

|  |                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>ACQUISTO DEL LOCALE ADIACENTE AGLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI</b> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|

La Presidente Perkmann informa il Consiglio di Amministrazione che il 3 aprile u.s. è pervenuta la perizia a suo tempo commissionata al geometra Edoardo Colombo relativa al locale sito in Piazza Marconi 7 e ricompreso tra i due uffici già di proprietà dell'azienda, per il quale Offertasociale aveva manifestato un interesse all'acquisizione.

Il Consiglio prende atto del valore di stima pari a 140.000 euro, calcolato sulla base dello stato dell'immobile e dei valori rilevati sul mercato per compravendite di cespiti assimilabili.

Il Consiglio valuta la significativa distanza esistente tra il valore di perizia e quello risultante dall'offerta formale di vendita (pari a 195.000 euro), ritenendo che la trattativa potrebbe concludersi con uno scostamento non superiore al 10% del prezzo di perizia, in considerazione del particolare valore aggiunto costituito dal possesso di tre locali tra loro adiacenti.

Il Consiglio ritiene di incontrare il venditore del locale per valutare la disponibilità dello stesso ad avviare una trattativa sulla base di quanto sopra, delegando la Presidente ed il Vicepresidente Motta, unitamente al direttore ad avviare l'interlocuzione.

Il C.d.A. verrà tenuto debitamente informato sull'evoluzione della trattativa.

### **TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 18.00.

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente.

**ESECUTIVITÀ**

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 21 aprile 2023

La PRESIDENTE

*Karolina Perkmann*

IL SEGRETARIO

*Roberto Zini*