

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 16 del 14 novembre 2022

Il giorno 14 novembre 2022 alle ore 17.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti 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

65	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2022
----	--

Allegato 1

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 08 novembre 2022.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 08 novembre 2022.

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA

Nessun punto previsto per l'ordine del giorno

TEMI IN DISCUSSIONE

ANALISI DEL PIANO PROGRAMMA ANNO 2023

Il Consiglio analizza le bozze delle tavole dei costi di gestione dell'Azienda preventivati per l'anno 2023, predisposte dai tecnici.

Si prende atto di un generalizzato aumento nei costi legato ai seguenti fattori contingenti:

- I tassi di inflazione molto alti, con il conseguente obbligo contrattuale di adeguamento delle tariffe in essere

- Il recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle autonomie locali con il conseguente aumento del costo del lavoro; contratto che viene approvato già scaduto e quindi già meritevole di una possibile stima di futuri costi per arretrati.
- L'utilizzo nel corso dell'anno 2022 di buona parte delle riserve accantonate negli anni precedenti per l'abbattimento dei costi di gestione, che pertanto non risultano più disponibili a tale scopo nel corso dell'anno 2023.

Il Consiglio di Amministrazione chiede chiarimenti in merito ad alcune voci specifiche ed alle stime ad esse relative.

Il direttore fornisce le informazioni richieste, riservandosi – per alcuni temi specifici – ulteriori approfondimenti con i responsabili dei relativi servizi.

Altresì risultano ancora mancanti i dati da parte di alcune Amministrazioni Comunali relativamente a voci di spesa di servizi “a consumo”, che dovrebbero essere forniti entro la corrente settimana.

Data la necessità di elaborazione del Piano Programma 2023 in tempi relativamente stretti, Il Consiglio decide di riaggiornarsi ad una prossima seduta, che viene già concordata per martedì 22 novembre p.v..

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20.00.

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, 14 novembre 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Roberto Zini