

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 17 del 22 novembre 2022

Il giorno 22 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: 4 – La Consigliera Beretta Rossana è assente giustificata

E' altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Kristiina Loukiainen.

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

66	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/11/2022	Allegato 1
-----------	---	-------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 14 novembre 2022.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 16 del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2022.

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA

Nessun punto previsto per l'ordine del giorno

TEMI IN DISCUSSIONE

	VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ACQUISTO DI UN NUOVO SERVER AZIENDALE	
--	---	--

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione presentata dal Direttore in merito all'inadeguatezza della attuale soluzione adottata per la sostituzione del server aziendale, guastatosi ormai più di sei mesi fa.

Contestualmente il Direttore evidenzia come l'acquisto di un nuovo server – effettuato in via emergenziale – potrebbe non essere pienamente adeguato al già progettato programma di digitalizzazione aziendale e non essere del tutto rispondente a criteri di economicità ed efficienza.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione, ritiene di rinviare ai primi mesi dell'anno 2023 l'acquisto del nuovo server nell'ambito del più generale progetto di digitalizzazione aziendale, auspicando che lo stesso sia approvato dall'Assemblea dei Sindaci contestualmente al Piano Programma 2023.

	VALUTAZIONI SU PIANO PROGRAMMA 2023	
--	-------------------------------------	--

Vengono presentate al Consiglio di Amministrazione le tavole complete dei costi aziendali, comprensive dei servizi a consumo (non presenti nella versione presentata nella precedente seduta del Consiglio).

I consiglieri e la Presidente Loukiainen analizzano i dati forniti e pongono domande per approfondire eventuali temi ed i relativi costi dei servizi.

Infine il direttore presenta una bozza delle nuove modalità con le quali ritiene redigere la parte illustrativa dei servizi nel Piano Programma 2023. Il Consiglio approva, salvo sottolineare che l'esigenza di sintesi e leggibilità del documento non debba andare a discapito delle inderogabili necessità di informazione.

Data la necessità di predisporre l'Istruttoria del Piano Programma 2023 per l'Assemblea (che la Presidente Loukiainen ipotizza il 13 e 20 dicembre) il Consiglio decide di riaggiornarsi ad una prossima seduta, che viene già concordata per mercoledì 30 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, 22 novembre 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Roberto Zini