



Consiglio di Amministrazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 marzo 2009

Alle ore 10,00 del giorno 25 marzo 2009, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito il C.d.A. aziendale, per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione schema di Bilancio di Esercizio anno 2008;
3. Approvazione Piano Acquisti;
4. Rapporto Nucleo di Valutazione. Valutazione e Liquidazione salario accessorio del Direttore;
5. Vari ed eventuali

Sono presenti:

Il Presidente Maurizio Cavina, è presente il consigliere Marsini Rossella, il consigliere Ranieri Mantovani è assente il consigliere Giuseppe Iuliano, il consigliere Fabbreschi Alerio, il Vicepresidente Pierangioli Luigi

E' presente il collegio dei sindaci revisori nella persona del Presidente del Collegio Dott. Veninata Mario, il membro Dott. Ferroni Ardito e il revisore Vella Vincenzo.

Assiste alla riunione il Direttore Fabrizio Boldrini.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore Amministrativo Stefania Mazzi e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati.

- 1) Il Presidente apre la seduta e il consiglio decide di rimandare l'approvazione del verbale, perché i Consiglieri presenti non erano alla seduta precedente.
- 2) Si passa al 2 punto all'ordine del giorno e il Direttore illustra il Bilancio. I Revisori chiedono delle delucidazioni su alcune voci del piano dei conti. Il Direttore illustra i dati, ma viene da tutti preso atto che alcune definizioni del piano dei conti risultano essere equivoche o fuorvianti (quali "propaganda"; "sponsorizzazioni", etc); questo avviene perché lo studio commercialista incaricato di curare la parte fiscale del bilancio e della sua redazione definitiva, usa un piano standard. Si stabilisce pertanto di chiedere la revisione articolando meglio alcune voci del piano dei conti. Dopo ampia e articolata delucidazione viene approvato all'unanimità la delibera n. 7 del 25 marzo 2009 "*Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2008*".

Il Presidente fa presente che il Nucleo di Valutazione per un impegno improvviso non potrà essere presente, e che anche lui ha un altro appuntamento a cui non può mancare. Viene deciso di rinviare il resto dell'ordine del giorno alla prossima CdA che sarà convocata il giorno Giovedì 9 aprile 2009 alle ore 09.00

Alla Conclusione della riunione chiede la parola il Consigliere Mantovani, il quale dice che presenterà le proprie dimissioni per nuovi impegni. Il Consigliere ringrazia tutti i colleghi per l'esperienza positiva fatta assieme e augura a tutti buon lavoro.

Non essendoci null'altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 12.00

Il Presidente
(Maurizio Cavina)

Il Segretario
(Stefania Mazzi)