

CENTRO COMMERCIALE MEDICI
Consorzio con attività esterna

Via L. Fava, 421 - 40059 MEDICINA (BO)
Registro delle Imprese di Bologna , C.F.04032080378

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2/2015

Oggi, 10 febbraio 2015 alle ore 20,00 presso la sede sociale in Medicina Via L.Fava , 421 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio 2014 bozza;
- 2) Convocazione assemblea dei soci;
- 3) Budget 2015;
- 4) Censimento consorziati, richiesta quota di Fondo Consortile, deposito al Registro delle Imprese situazione aggiornata al 31/12/2014;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Aldo Sabattini, constatato che i Consiglieri :

Franco Baccilieri - Presente, Chiara Cavina – Assente, Paolo Camangi – Presente, Pariani Alessandra - Presente, Astorino Giuseppe – Assente, Sciacca Maurizio – Assente, oltre ai Sigg. ri Vito Giacalone e Francesco Diemoz, dichiara validamente costituito il Consiglio e chiama a fungere le funzioni di Segretario il Sig. Francesco Diemoz che accetta.

Il Presidente procede alla lettura della bozza di bilancio al 31/12/2014 evidenziando che nel corso del 2014 si è proseguita l'attività di razionalizzazione dei costi e di attenzione alle partite creditorie nei confronti dei Consorziati. A tal proposito si è provveduto a girare a perdite di esercizio Euro 16.410,70 mantenendo immutato l'accantonamento di Euro 30.000,00 appostato nell'esercizio 2013. Il Presidente evidenzia, inoltre, che sono previsti lavori straordinari nel preventivo 2015 per Euro 40.000,00 oltre ad una riduzione delle spese di struttura e stanziando Euro 35.000,00 di pubblicità.

Il CdA all'unanimità approva la bozza di Bilancio al 31/12/2014 deliberando di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati in prima convocazione per il giorno 22/02/2015 alle ore 13.00 e in seconda convocazione per il giorno 24/02/2015 alle ore 20.00 presso la saletta Condominiale con il seguente ordine del giorno :

- 1) Approvazione bilancio al 31/12/2014;
- 2) Approvazione Budget 2015;

- 3) Censimento Consorziati , richiesta quota di Fondo Consortile, deposito al Registro delle Imprese situazione aggiornata la 31/12/2014;
- 4) Aperture straordinarie Centro anno 2015;
- 5) Varie ed eventuali.

Relativamente al censimento consorziati al 31/12/2014 si evidenzia che lo statuto prevede l'importo di euro 1.291 al mq sulla superficie complessiva catastale e che attualmente è presente in bilancio l'importo di euro 10.136,54. Si informa che è stato sottoscritto il contratto di locazione con la Sig. ra Dall'Olio Federica con decorrenza dal 01/02/2015 come da precedente delibera del Cda.

Si informa che il Consorzio Lavasecco Iakymovych Olga ha dato l'assenso all' autorizzazione ad una apertura di una lavanderia ad acqua, con espressa esclusione di lavaggio, servizi di stireria e servizi di riparazione.

In conseguenza di quanto sopra si autorizza la richiesta pervenuta da parte di CTF Miele all'apertura di una lavanderia ad acqua.

Contratto di sublocazione immobile ex Dall'Olio Federica a Coop Reno scarl per l'importo di Euro 6.000 annui oltre ad un servizio di pulizia del locale per l'importo di Euro 3.000 ad anno relativo ad una pulizia giornaliera per 6 gg alla settimana comprensiva di spazzatura, straccio, pulizia cestini, pulizia vetri, pulizia macchine. Il CdA delibera favorevolmente circa la sottoscrizione del contratto di sublocazione in oggetto.

Circa la verifica dell'Asl si comunica che si è conclusa con l'ispezione positiva dei lavori prescritti e del pagamento della sanzione amministrativa.

Relativamente agli aspetti tecnici le lame d'aria saranno montate dal fabbro entro la prossima settimana sulla porta centrale.

Entro venerdì prossimo sarà sistemato il cancello scorrevole dall'Impresa Tomesani ed è stato attivato l'allarme sulla porta in questione.

E' pervenuto un preventivo da Samoggia Francesco per la sistemazione delle telecamere esistenti anche se il loro acquisto è stato fatto di recente. Le telecamere sono analogiche e non permettono una messa a fuoco soddisfacente. Il preventivo per n. 14 nuove telecamere digitali e il DVR è di Euro 6.892,00 mentre per la sostituzione di alcune telecamere e dell'HD, che attualmente non registra, il costo sarebbe di Euro 4.175,00.

Il preventivo di tinteggiatura dell'esterno e dei parapetti e dell'interno della galleria pervenuto è di Euro 1.000,00 per la galleria, di Euro 2.600,00 per i parapetti, di Euro 5.000,00 per l'esterno oltre ad Euro 1.000,00 per lo zoccolo sino alla finestra ed Euro 550 per i bagni e antibagni.

Il CdA delibera di chiedere nuovi preventivi per le varie attività .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 22.30 .

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Aldo Sabattini)