

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. 2/2016

Oggi, 27 gennaio 2016 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) Predisposizione bilancio al 31/12/2015 e Budget 2016;
- 2) Convocazione Assemblea dei Consorziati ;
- 3) Aspetti commerciali e promozionali del centro ;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Aldo Sabattini , che constata che i Consiglieri:

Aldo Sabattini : presente ;

Paolo Camaggi : presente;

Franco Baccilieri : presente ;

Chiara Cavina : presente ;

Alessandra Pariani : assente ;

Giuseppe Astorino : assente;

Raffa Federica : assente ;

oltre ai Sigg. ri Vito Giacalone, Francesco Diemoz, dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare il Consiglio e chiama a fungere le funzioni di Segretario il Sig. Francesco Diemoz che accetta.

Si passa all'analisi e verifica del bilancio al 31.12.2015 con specifica delle voci di maggior rilevanza . Si analizzano le posizioni dei Consorziati e dei debiti verso fornitori . Relativamente all'anno 2016 il CdA delibera di fissare le spese pubblicitarie ad euro 40.000,00. Il Cda All'unanimità approva il bilancio al 31/12/2015 , il piano di riparto 2015, il budget di spesa 2016 e il relativo piano di riparto .

Il Cda convoca l'assemblea dei consorziati in prima convocazione per il giorno 22/02/2016 alle ore 07.00 e qualora non si raggiungano le maggioranze necessarie per il 23/02/2016 con il seguente ordine del giorno :

- 1) Approvazione bilancio al 31/12/2015 e relativo piano consuntivo di riparto;
- 2) Approvazione budget 2016 e piano riparto preventivo;

- 3) Censimento Consorziati, richiesta quota di Fondo Consortile, deposito al Registro delle Imprese situazione aggiornata al 31.12.2015;
- 4) Apertura straordinarie Centro anno 2016:
- 5) Varie ed eventuali

Il CdA delibera di incontrare il responsabile didattico delle scuole Medicinesi per verificare il piano 2016 di supporto alle Scuole .

Il CdA conferma l'autorizzazione alle Poste Italiane per l'apposizione di una striscia sul marciapiede antistante la loro uscita di sicurezza fermo restando l'uso pubblico del marciapiede.

Il CdA delibera di sostituire la lavapavimenti con il fornitore Eurocolumbus come da preventivo ricevuto .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 21,15.

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Aldo Sabattini)