

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

Oggi, 14 gennaio 2014 alle ore 20,05 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. Incontro con Consorzio Scalini Christian & C. per analisi posizione creditizia pregressa;
2. Analisi situazione contabile al 31/12/2013;
3. Varie ed eventuali ;

Il Presidente Sig. Ivano Mugellesi , constatato che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri : Aldo Sabattini, Franco Baccilieri e Alberto Pulito oltre al Sig. Francesco Diemoz, dichiara validamente costituito il Consiglio e chiama a fungere le funzioni di Segretario il Sig. Francesco Diemoz che acconsente.

- 1) Passando alla trattazione del primo punto all'ordine presente il Sig. Luciano Tarquinio in rappresentanza della società Scalini Christian & C. snc si analizza l'importo per consumi di acqua fatturati nel febbraio 2013 al Consorzio . Nello specifico si evidenzia che i mc fatturati a tutti i Consorziati pari a mc 2636 non quadrino minimamente con quanto fatturato da Hera nel biennio 2011-2012 pari a mc 7743 con lettura iniziale al 29/12/2010 66780 e al 03/01/2013 di 74523 . Altro dato che diverge è l'importo fatturato al mc che è stato di euro 5.053 mentre il dato HERA è di 2,420048 al mc . Siccome le verifiche sugli importi addebitati sono ancora in corso il cda propone al Consorzio di apportare una riduzione nella cifra addebitata immediata con però l'impegno congiunto a verificare le somme sin qui addebitate nel corso dell'esercizio 2014 . Pertanto l'importo di mc 899 consumati dal Consorzio vengono addebitati ad euro 2,420048 al mc oltre ai 116,23 euro di somme comuni determina l'importo di euro 2.291,85 . Il Consorzio accetta la proposta del Consiglio e si impegna a saldare l'importo residuo di euro 2.360,26 da cui compensare la fattura emessa al Consorzio per la torta della festa del consorzio di euro 765,00 e quindi il residuo di euro 1.595,26 in tre mesi .
- 2) Altro aspetto evidenziato al CdA è che il Consorzio Sportissimo malgrado il riconoscimento di debito e l'impegno a pagare dal mese di dicembre ad ora nessun pagamento è pervenuto e si concorda di inviare raccomandata per messa in mora .
- 3) Relativamente alle polizze assicurative in scadenza il cda delibera di provvedere ai pagamenti verificando nel

corso del 2014 le coperture e eventuali condizioni alternative .

- 4) Si è data lettura della richiesta di Medicina in Movimento per esporre banchetto antistante l'entrata del Centro Commerciale nelle giornate di sabato 18/01 – 25/01 -08/02 -22/02 il cda decide di chiedere all'Ing Baravelli di verificare la proprietà di tale area perché vi sono forti perplessità che sia Comunale e quindi l'autorizzazione in tal caso andrebbe richiesta al Comando Polizia Urbana .
- 5) Si evidenzia che in occasione delle svendite del Consorziato Bernardi vista la presenza di molti bambini vi sono state lamentele da parte di alcuni Consorziati . Si conviene di attendere la cessazione della svendita per poi valutare il da farsi .
- 6) Relativamente al contratto con la vigilanza il CdA chiede di verificare quali accordi siano stati presi e valutare l'operatività per le emergenze . Altro aspetto da analizzare sono le condizioni contrattuali di Coopservice che attualmente svolgono il servizio per Coop e per Unipol .
- 7) I crediti verso clienti di cui si analizza la consistenza e le possibilità di incasso sono i seguenti :

Door Due sas	euro 720,00 portare a perdite;
Arredissima	euro 480,00 portare a perdite;
Zarotti Filippo	euro 240,00 portare a perdite ;
Zenti Maximiliano	euro 240,00 portare a perdite ;
Eurodigital snc	euro 960,00 controllare esigibilità – eurodigital@alice.it ;
Ecofonte di E.Grilanda	euro 240,00 portare a perdite;
Sascia Sanità srl	euro 242,00 portare a perdite ;
Torre Giuseppe	euro 484,00 portare a perdite;
Comfort King srl	euro 242,00 portare a perdite;
Shake snc	euro 242,00 portare a perdite ;
Cheap Service Coop	euro 242,00 portare a perdite;
Clima Design srl	euro 242,00 controllare esigibilità ;
Zarrelli Alberto	euro 1.448,00 controllare esigibilità
- 8) Il CdA propone inoltre di incontrare il Consorziato Promogioielli snc e di sollecitare il pagamento di : Poste Italiane, E' Tutt'intimo (liquidatore Dr. Palamilessi Maurizio 0513399501), Fanti Laura, L'Angolo dei desideri (verificando piano di rientro già formulato) , Linea casa, Gruppo Coin chiamando (Sig. Antonelli 3498683413)

.

- 9) Si evidenzia che è stata formulata una richiesta da parte di Aria srl (Sig. Cosma Roberto 3277731266 roberto.cosma.consulente@email.it) per area espositiva di 1mt per 1mt per almeno un mese con decorrenza febbraio 2014 . Il CdA delibera di chiedere preventivamente alla Coop (che presente presta il proprio assenso) e alla AM Telefonia snc .
- 10) Il CdA prende atto dello stato del recupero del credito vantato nei confronti del Sig. Carnevali Erio per maggiori somme corrisposte chiedendo espressamente di proseguire nel recupero .
- 11) Il CdA delibera di fissare un incontro fisso mensile per il secondo martedì di ogni mese alle ore 20.00 presso la saletta sociale con odg da fissarsi . Nello specifico relativamente al mese di febbraio si procederà all'invito al mondo associativo in modo da organizzare l'attività per l'anno 2014.
- 12) Il CdA delibera di verificare la possibilità di modificare le luci nelle bussole di entrata con luci a basso consumo ed inoltre di analizzare modalità di riscaldamento/raffreddamento delle bussole medesime per evitare lo sbalzo termico con la galleria e avere un risparmio energetico.
- 13) Il CdA chiede di verificare il contratto di intervento per le porte e le condizioni contrattuali.
- 14) Si analizza l'opportunità di locare un server dove inserire tutta la documentazione del Consorzio oltre alla gestione del calendario comune. Il costo previsto è di euro 1.255,00 iniziali oltre ad un canone annuo di circa 1.920,00 euro (160x12) per n.25 utenti . L'argomento dovrà necessariamente permettere uno sviluppo informatico del Centro Commerciale sia come aspetti commerciali e quindi con successivo sito sia come strumento di gestione comune dei dati . Il CdA delibera di procedere a tale spesa.

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

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Ivano Mugellesi)