

**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, 09 dicembre 2014 alle ore 20,10 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) Situazione al 30/11/2014;
- 2) Ispezione Asl lavori richiesti – stato avanzamento;
- 3) Varie ed eventuali

Il Presidente Aldo Sabattini, constatato che sono presenti i Sigg. ri Consiglieri Franco Baccilieri, Chiara Cavina, Paolo Camangi e Pariani Alessandra, oltre al Sig. 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 comunica al Consiglio che il Sig. Andrea Tarozzo ha rassegnato le proprie dimissioni dal CdA e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione. Il CdA visto l'art. 22 dello statuto sociale che “ nel caso di vacanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli ..... “ provvede alla nomina del nuovo Consigliere nella persona del Sig:

SCIACCA MAURIZIO nato a Caserta il 29/08/1989 residente a Sesto Campano (IS) - Via Roma Codice Fiscale SCC MRZ 89M29 B963M;

Si passa alla lettura della situazione al 30/11/2014 evidenziando le posizioni dei Consorziati con una maggiore esposizione. Il CdA delibera di analizzare con l'Avv. Alessandro Massarenti le posizioni dei Consorziati: AM Telefonia, Sportissimo, Tutt'intimo, Rinascita, Sifa, Promogioielli, Dall'Olio Federica, Lavasecco Alfrè scrivendo alla coobbligata MILU' SNC, SIFA, . Il CdA delibera inoltre di verificare preventivamente il costo delle lettere di sollecito e dell'eventuale successivo recupero credito. Il Cda delibera inoltre di procedere al recupero del credito nei confronti di Gianluca Fornasini.

Circa la polizza RCT e RCO il CdA delibera di accettare la nuova proposta di Unipol Assicurazioni con le stesse condizioni precedenti al prezzo di Euro 2.500,00 annui .

Circa i lavori richiesti dall'ASL si evidenzia che il parapetto è stato installato, le recinzioni sono da installare, la sbarra è già stata sistemata mentre la scala è ancora da spostare. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 20/12/2014.

Circa l'aspetto del piano di emergenza e del responsabile della sicurezza analizzare documentazione necessaria confrontandosi con Proleven S.r.l.

Si concorda di procedere al montaggio delle lame d'aria.

Circa le attività sociali del 04/01 e del 06/01 si determina di verificare se saranno tenute durante la mattinata o il pomeriggio chiedendo alla D. ssa Monia Guarino dettagli in merito per poter organizzare le aperture Coop. e degli altri esercenti interessati.

Si conviene di inserire tra gli argomenti all'ordine del giorno per il prossimo Cda del 13/01/2015 anche: definizioni aperture domenicali ordinarie e straordinarie; budget anno 2015.

Circa le ceste di Natale si concorda di fare le stesse degli anni precedenti e cioè per il Sindaco per i Carabinieri n. 2 oltre ai buoni spesa sempre per i Carabinieri.

Il Cda invita all'utilizzo del calendario condiviso dandone comunicazione ai consorziati per poi nel 2015 procedere alle comunicazioni solo attraverso ad esso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 22.20.

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Aldo Sabattini)