

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. 2/2017

Oggi, 07 febbraio 2017 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 31.12.2016 con piano di riparto definitivo anno 201;
- 2) Predisposizione previsione anno 2017 e piano di riparto previsionale;
- 3) Convocazione assemblea dei consorziati per Bilancio 2016 e previsionale 2016;
- 4) Convocazione assemblea dei consorziati per rinnovo organo amministrativo;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Aldo Sabattini, constata che i Consiglieri:

Aldo Sabattini:	PRESENTE;
Paolo Camaggi:	PRESENTE;
Franco Baccilieri:	PRESENTE;
Chiara Cavina:	PRESENTE;
Alessandra Pariani:	PRESENTE;
Gecheva Tsvetostina Ventseslavova:	PRESENTE.

oltre ai Sigg. ri Vito Giacalone, Francesco Diemoz e Gilberto Bianchini. Chiama a fungere le funzioni di Segretario il Sig. Francesco Diemoz che accetta.

Il Sig. Paolo Camaggi presenta al Consiglio il Sig. Gilberto Bianchini che sarà la persona proposta da Coop Reno quale nuovo Consigliere di sua nomina .

Bilancio al 31/12/2016.

Si procede con la lettura del bilancio al 31/12/2016 con il piano di riparto 2016 e il preventivo 2017 . Il Budget per la pubblicità/promozionale viene fissato in euro 45.000,00 mentre il piano manutenzioni è fissato in euro 40.000,00.

Sul discorso pubblicità/promozionale il Presidente evidenzia che nel 2016 ci siamo avvalsi del supporto della Sig.ra Simona Santoli che nel 2017 non riuscirà più a garantire lo stesso apporto e quindi si pensava di coinvolgere Radio Immaginarie nel discorso di promozione .

Relativamente alle aperture domenicali straordinarie si è constatato che il pomeriggio non ha avuto un riscontro positivo e quindi si propone di richiedere ai consorziati l'allungamento dell'orario di apertura della giornata del martedì sino a circa le ore 21,00 .

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI Si delibera di convocare l'assemblea dei consorziati per il giorno 27 febbraio 2017 alle ore 20,00 presso la saletta condominiale con il seguente ordine del giorno :

- 1) Bilancio al 31/12/2016 e conseguente piano di riparto consuntivo;
- 2) Piano di riparto preventivo anno 2017;
- 3) Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2017-2019;
- 4) Varie ed eventuali

ASPETTI TECNICI

Problema porte di ingresso richiedere preventivi ad AssaBloy e procedere con la riparazione in quanto alla data odierna le porte non sono ancora perfettamente funzionanti e il problema del sinistro non è stato ancora risolto .

Il Presidente relazione il Cda circa lo stato di fatto dell'allacciamento alla colonnina ricarica auto elettriche che sarà installata nel parcheggio comunale antistante il Centro Commerciale . Il Centro Commerciale interverrà con il pagamento delle spese necessarie all'installazione e allacciamento della colonnina che sarà affidata in gestione da parte del Comune di Medicina alle Comunità Solari . Il costo di allacciamento Enel è di circa 2.700 euro oltre alle spese tecniche di progetto e installazione .

VARIE ED EVENTUALI

La Sig.ra Chiara Cavina chiede una autorizzazione per l'installazione di un distributore automatico di dispositivi medici e parafarmaci sul marciapiede antistante la porta di ingresso .

La Pizzeria Pizza e Saperi chiede la possibilità di posizionare due panche nell'area antistante al proprio punto vendita . Viene accordato parere positivo alla richiesta.

DATE PROSSIMI CONSIGLI. Il Consiglio fissa la prossima adunanza al 14/03/2017 alle ore 20,00 presso la sede sociale .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 21,40.

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Aldo Sabattini)