

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, 11 febbraio 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. Incontro con Associazioni;
2. Bilancio al 31/12/2013 con analisi relative poste;
3. Convocazione Assemblea dei soci per approvazione bilancio e rinnovo organo amministrativo;
4. Calendario aperture straordinarie anno 2014;
5. Varie ed eventuali ;

Il Presidente Sig. Ivano Mugellesi , constatato che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri : Aldo Sabattini, Franco Baccilieri, Chiara Cavina, Andrea Tarozzo e Alberto Pulito oltre al Sig.ri Francesco Diemoz e Vito Giacalone , 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 del giorno il Consigliere Franco Baccilieri chiede alle Associazioni presenti di proporre iniziative condivise per l'anno 2014 . Interviene il rappresentante della CROCE ROSSA che manifesta la soddisfazione per le attività svolte durante il 2013 che hanno permesso loro di farsi conoscere oltre alle classiche attività di Servizio Ambulanze e si rendono disponibili alla loro presenza per l'anno 2014. Interviene la responsabile della SCUOLA evidenziando la positività delle manifestazioni in occasione del Natale che ha coinvolto le scuole . I buoni donati e spendibili nelle strutture del Medicì sono stati ben accolti sia dai bimbi che dalle loro famiglie. Si manifesta la disponibilità ad una riproposizione anche per il 2014 . L'Associazione LA STRADA manifesta parere favorevole circa il coinvolgimento di bimbi e ragazzi di diverse etnie che hanno collaborato tra di loro e che sono stati coinvolti nelle attività . L'Associazione GERMOGLIO manifesta soddisfazione per il ritorno delle attività circa la vendita di calendari e gadget dell'associazione utili al sostentamento della stessa. L'AVIS ringrazia per le attività svolte durante l'anno 2013 e si rende disponibile a collaborare al 2014. Il Consigliere Baccilieri propone alle Associazioni di comunicare le date a cui ogni associazione possa essere interessata e a dare maggiore impulso ad eventi a

favore della comunità e delle sue espressioni Associative.

2) Interviene Vito Giacalone passando all'analisi di aspetti tecnici .

- Circa le porte automatiche con la società SITEMA si è verificato che non sono presenti rilevatori di persone sulle porte con più anni mentre la porta nuova ne è già provvista. Il preventivo di Sitema srl richiede 476 euro per ogni porta che sono tre , due per via Fava e una per Via Marconi . Il CDA delibera di installare tali rilevatori . Il Presidente evidenzia che il tempo di intervento per i guasti alle porte deve essere ridotto e che le 48 ore devono riguardare anche i festivi. Richiede inoltre di passare a 12/24 ore come tempo di intervento compresi i festivi e pertanto di richiedere un preventivo in tal senso.

- Il preventivo per i controsoffitti ammonta ad euro 1.930,00 oltre ad iva . Per quanto riguarda le lampade si delibera di procedere di acquistarle perché il prezzo è frutto di una offerta particolare e di sentire un altro preventivo per il controsoffitto . L'attuale preventivo per il solo cartongesso ammonta ad euro 520,00 oltre ad iva .

- Relativamente ai bagni sarebbero necessari interventi sia sui sanitari e rubinetterie che vuoti per l'età che per l'uso risultano danneggiati o malfunzionanti. Si delibera di richiedere preventivo alla ditta Panieri srl ed essendo normale manutenzione di procedere a tali ripristini .

- Circa le lame d'aria sulle porte d'ingresso per risparmiare in spese di riscaldamento si delibera di chiedere un preventivo ad un fabbro per le sei o sette macchine da inserire nelle porte. Necessario inoltre verificare i costi complessivi compresi di telaio trasporto e montaggio .

- Circa il problema ROM costantemente presenti nella struttura e alle porte di ingresso si delibera di richiedere preventivo ad Agenzia di Sicurezza .

- Il problema dei fumi e degli odori della PINSA ALLA ROMANA devono essere risolti in fretta . Si delibera di inviare una raccomandata in tale senso per formalizzare la richiesta .

- La porta di emergenza è costantemente aperta perché viene usata come normale porta di uscita . Si propone di apporre il cartello Porta di Emergenza .

3) Circa il bilancio al 31/12/2013 si da lettura della bozza di bilancio e il CdA dopo una attenta analisi delibera di appostare un Fondo Svalutazione Crediti dell'importo di euro 30.000,00 . Si evidenzia che tutte le fatture ENEL dal giugno 2012 ad ora sono arrivate in questi giorni e quindi sono state inserite tra le fatture da ricevere di competenza dell'esercizio 2013 permettendo quindi di uscire da una incertezza durata quasi due esercizi . Il bilancio 2013 ha visto ridursi i costi di struttura per una più attenta gestione e si è provveduto ad una attenta

analisi e verifica di ogni singola posta con particolare attenzione alle poste pregresse . Il CdA approva la bozza di bilancio da presentare all'Assemblea .

4) Il CdA delibera di convocare l'Assemblea dei Consorziati per il 23 febbraio 2014 alle 08.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il 25 febbraio 2014 alle 19.45 con il seguente ordine del giorno :

1) Bilancio al 31/12/2013 deliberazioni conseguenti;

2) Rinnovo organo Amministrativo per il triennio;

3) Varie ed eventuali.

5) Relativamente alle aperture straordinarie del 2014 vengono proposte le seguenti date in cui la Coop è aperta : 13/04/2014; 01/06/2014 (tale data manifesta perplessità da parte di alcuni Consiglieri in quanto parte di un poste estivo in cui la gente tende ad andare nelle località di vacanza) apertura facoltativa; 21/09/2014 (suscita perplessità in quanto concomitante con il BARBAROSSA. Da costruire iniziative con la Proloco) ; 01/11/2014; 16/11/2014; 07/12/2014; 08/12/2014; 13/12/2014; 14/12/2014; 21/12/2014;28/12/2014; 04/01/2015 e 06/01/2015. Si cercherà di costruire il calendario definitivo delle aperture straordinarie entro il mese di marzo interpellando le singole Associazioni e la Proloco .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 22.41.

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Ivano Mugellesi)