

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, 10 giugno 2014 alle ore 20,15 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. Aspetti Istituti di Credito con cui operare;
2. Controllo situazione contabile al 31/05/2014;
3. Sponsorizzazioni e piano pubblicitario anno 2014 ;
4. Varie ed eventuali ;

Il Presidente Aldo Sabattini, constatato che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Franco Baccilieri, , Marco Mauri, Chiara Cavina, Andrea Tarozzo, Alberto Pulido, oltre ai 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 accetta.

1. Andrea Tarozzo comunica che sabato 14/06/2014 lavoreranno sino alle 21.30 e domenica 15/06/2014 saranno presenti in negozio per fare l'inventario e che quindi c'è il problema dell'allarme della galleria . Si analizzerà come fare per non fare azionare l'allarme della galleria.
2. Si evidenzia al Cda che la Sicurezza del Centro Commerciale ha effettuato due chiamate serali per allarme azionato oltre ad aver chiamato il Consorzio Non solo Giornali in orario lavorativo sempre per un allarme azionato . Si chiede di richiedere formale riscontro delle chiamate fatte e in quale unità si è verificato il problema . Si decide inoltre di chiedere un preventivo a Coop Service per il servizio di vigilanza in quanto essendo già fornitori della Coop la sinergia potrebbe essere interessante .
3. Relativamente agli Istituti di credito con cui operare conseguentemente alla chiusura della Filiale Unipol e del relativo Bancomat si evidenzia che sono pervenute proposte da UBI Banca, da Banca di Bologna, da BCC Ravennate e Imolese oltre che da Unicredit . La proposta Unicredit è scartata immediatamente dal CdA mentre per le altre si decide di privilegiare l'Istituto che voglia installare un Bancomat nel Centro Commerciale in quanto trattasi di un servizio di grande utilità per gli esercenti.

4. Rispetto alle richieste della Virtus Medicina e di altre Associazioni sportive Medicinesi si propone di sponsorizzare qualcosa che gira e si vede rispetto ad un cartello statico in una struttura sportiva . Richiedere pertanto una proposta in tal senso alle Associazioni interessate .
5. Relativamente al credito di Sportissimo si evidenzia che nessuna ulteriore somma è stata pagata e che vi è stato un incontro con il Sig. Luminasi Angelo in cui manifestava l'intenzione di pagare 800 euro per i mesi di luglio e agosto . Il CdA propone di richiedere un rispetto formale degli impegni assunti .
6. Relativamente al credito verso Dall'Olio Federica si è provveduto ad inviare una raccomandata in cui oltre ad inviare le fatture si richiedeva un incontro per la definizione di un piano di rientro . Effettuare visura ipotecaria sugli immobili di Dall'Olio Federica . Analizzare possibilità di utilizzo del punto vendita attualmente vuoto.
7. Promo Gioielli la situazione è circa simile alla precedente con la differenza che il punto vendita è attivo . Procedere all'incontro con Commercialista dell'esercente in questione.
8. Posizione credito vantato verso Gianluca Fornasini il cda delibera di effettuare incontro con legale , dopo approfondita analisi si decide di affidare allo Studio Massarenti Martelli tale incarico, per analizzare la posizione e verificare il da farsi .
9. Relativamente al piano pubblicitario è pervenuta la proposta di Principi Attivi dove si ipotizza di investire euro 18.000 . Il Presidente comunica che teme l'inaffidabilità del fornitore stesso e quindi propone un contratto con penali per inadempienze . Andrea Tarozzo propone di usare il preventivo pervenutoci per sentire da altre Agenzie quanto sarebbe il costo per le medesime attività .
10. Relativamente al preventivo pervenuto da Cuti Consai – Dall'Olio Fabio autospurghi si propone di richiedere un preventivo a Tedeschi Autospurghi .
11. Porta di emergenza di fianco ai bagni pubblici usata come normale porta di uscita è da allarmare .
12. Alca derattizzazioni ha fatto pervenire un preventivo per intervento contro gli scarafaggi di euro 350 che il CdA accetta.
13. Richiedere preventivo ad un fabbro locale per struttura su cui installare le lame d'aria nelle porte di ingresso .
14. Richiedere preventivo alla CEA per gli estintori e per il controllo delle manichette antincendio .
15. Si propone di predisporre ed installare cartelli davanti alle porte di emergenza perché non siano ostruite da biciclette e da altri oggetti .

16. Aspetto Rom presenti nel Centro Commerciale . Occupano costantemente l'esterno delle porte di emergenza ostruendole . Si propone di segnalare la presenza costante di Rom nella struttura al Sindaco , ai Vigili Urbani e ai Carabinieri in modo che la vigilanza sia costante .
17. Viene presentata pianta con l'analisi delle proprietà dei parcheggi confinanti con il Medici .
18. Marco Mauri chiede la possibilità di tenere aperte le bussole su Via Marconi . Il CdA ne analizzerà la fattibilità richiedendo parere alla Sitema .
19. Il CdA attribuisce al Rag. Francesco Diemoz delega bancaria per poter operare sul c/c intrattenuto presso Bcc Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese disgiuntamente per operazioni unitarie sino all'importo di euro 10.000,00 (diecimilaeuro) e congiuntamente con il Presidente per importi superiori , autorizzandolo ad operare sia allo sportello sia attraverso Home Banking .

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

IL SEGRETARIO

(Francesco Diemoz)

IL PRESIDENTE

(Aldo Sabattini)