

**Casa di Riposo
"MAURIZIO MULLER"
Via Rosa Franzi, 42
28921 VERBANIA Intra (VB)**

VERBALE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 21 marzo 2017.

Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 18,00 si è riunito in Via Rosa Franzi, 42, in Verbania Intra (Sede dell'Ente) il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato in **seduta ordinaria**.

Sono presenti oltre al Presidente, i signori: Ennio Calegari nominato in questo ente come rappresentante degli eredi della Famiglia del Fondatore, Concetto Drago nominato dal Consiglio Comunale di Verbania, Bruna Togni come il Presidente nominati dal Sindaco di Verbania, Maria Rotondi, nominata dal Comune di Cambiasca, è presente, in rappresentanza del Prevosto di San Vittore, don Costantino Manea, il prof. Ettore Perelli

Non è presente il rappresentante dei volontari Riccardo Cattaneo.

E' presente anche Giulio Gasparini, Segretario dell'Ente.

Il Presidente, constata la validità della convocazione ordinaria e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta passando all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – Lettura verbale sedute precedenti

Il Presidente con l'ausilio del Segretario dà conto della lettura del verbale dell'ultima riunione in data 09 marzo e il Consiglio approva;

PUNTO 2 – Assestamento di Bilancio 1-2017

Viene disposto l'assestamento di Bilancio in corso dovuto, positivamente, alla rimodulazione dei versamenti IRAP degli ultimi cinque anni, secondo la procedura operata dal Presidente come da incarico del CdA;

PUNTO 3 – Valutazioni inerenti il futuro assetto dell'Ente

Sul futuro assetto dell'Ente, il Consiglio recepisce la richiesta del Consigliere Drago di sentire, oltre al parere del Consulente dr. Dario Matta, anche la posizione del Direttore Sanitario. Il punto è anticipato rispetto all'o.d.g.. Il dr. Drago lascia quindi la riunione per impegni professionali.

PUNTO 4 – Piano formativo anno 2017

Viene approvato il piano formativo 2017 depositato agli atti;

PUNTO 5 – Affidamento fornitura latte biennio 2017-2019

E' approvata la fornitura per gli anni 2017-2019 per il latte, come da relazione della Direzione;

PUNTO 6 – Affidamento incarichi ex art. 17 CCNL 01/04/99 Referente infermieristico e Preposto

Si prende atto della rotazione effettuata dal Direttore Sanitario tra i due infermieri della Struttura;

PUNTO 7 – Erogazione indennità di risultato Direzione anno 2016

Viene approvata l'indennità di risultato per la Direzione per l'anno 2016 nella misura del 20%;

PUNTO 8 – Presa d'atto graduatoria concorso per n. 1 posto di Fisioterapista a tempo parziale e determinato

Si prende atto delle risultanze del Concorso ad 1 posto di Fisioterapista a tempo parziale e determinato come da verbale agli atti.

A questo punto termina la riunione.