



ESTRATTO VERBALE CDA DEL 31.10.13
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

donna Eva Imperato

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2013

L'anno 2013, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10,30 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il quarto Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata via pec/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 25 Ottobre 2013.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere	X	
Massimo Olivares	Consigliere		X - Giust.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X - Giust.
Casasco Annamaria	Componente	X	
Riva Luigia	Componente		X - Giust.


l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



A seguito dell'esposizione il Presidente ringrazia per
lavoro svolto ed apre la discussione.

Dopo ampia discussione e dibattito esplicativo il
Presidente passa alla seguente

Proposta:

- Di approvare il Bilancio di previsione 2014 e l'allegata
Relazione nei termini sottoposti e di cui all'allegato/i
per costituirne parte integrante.
- Di approvare il Piano Triennale 2014- 2016 e l'allegata
Relazione nei termini sottoposti e di cui all'allegato/i
per costituirne parte integrante.
- Di approvare il piano programma 2014 nei termini
sottoposti di cui all'allegato per costituirne parte
integrante.
- Di demandare al Direttore il compito di sottoporre tali
atti, a termine di Contratto di Servizio all'Ente
controllante Provincia di Milano Settore Partecipazioni.
- Di demandare al Direttore il compito di sottoporre per i
dovuti controlli tali atti al Collegio dei Revisori.

Dopo la presentazione della proposta, esaurita la
discussione, il Presidente passa alla votazione e il
Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti unanimi
favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa
vigente



ESTRATTO VERBALE CDA 31.10.13
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L' AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito

Il Direttore

Karin Eva Imperato

Karin Eva Imperato

Delibera

1. Di approvare il Bilancio di previsione 2014 e l'allegata Relazione nei termini sottoposti e di cui all'allegato/i per costituirne parte integrante;
2. Di approvare il Piano Triennale 2014- 2016 e l'allegata Relazione nei termini sottoposti e di cui all'allegato/i per costituirne parte integrante;
3. Di approvare il piano programma 2014 nei termini sottoposti di cui all'allegato per costituirne parte integrante;
4. Di demandare al Direttore il compito di sottoporre tali atti, a termine di Contratto di Servizio al Ente controllante Provincia di Milano Settore Partecipazioni;
5. Di demandare al Direttore il Compito di sottoporre tali atti al Collegio dei Revisori;

Di dare atto che il deliberato verrà rubricato al n.3 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 31 Ottobre.

Il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, con voti n. 4 espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 31.10.13
COPIA CONFORTUE ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



33

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi
d'urgenza

Il Presidente
dell' Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

(f.to) Karin Eva Imperato

Il segretario verbalizzante
(f.to sig.ra)
Karin Eva Imperato

Ufficio d'Ambito
Ufficio d'Ambito
Ufficio d'Ambito


l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato