

Data Verbale CdA	Ordine del giorno
02/02/2017	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231 del 08 giugno 2001; 3) Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231 del 08 giugno 2001; 4) Avviso per la formazione di una graduatoria per la copertura del servizio cimiteriale: nomina commissione giudicatrice; 5) Avviso per la formazione di una graduatoria per la copertura di farmacisti/collaboratori: nomina commissione giudicatrice; 6) Indizione avviso per la copertura di un posto di Responsabile Sanitario/Medico di struttura della RSA; 7) Rinnovo incarico professionale per assistenza e consulenza gestione del personale ed elaborazione cedolini anno 2017; 8) Rinnovo incarico professionale per assistenza contabile e fiscale anno 2017; 9) Locazione capannone di Via Stelvio: determinazioni inerenti e conseguenti; 10) Varie ed eventuali.
16/02/2017	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Avviso per la formazione di una graduatoria per la copertura di farmacisti/collaboratori: sostituzione componente commissione giudicatrice; 3) Varie ed eventuali.
23/02/2017	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione graduatoria bando di selezione addetti servizi cimiteriali/manutentivi; 3) Bozza pre-consuntivo 2016; 4) Bozza budget Piano Operativo 2017/2019; 5) Varie ed eventuali.
07/03/2017	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione budget Piano Operativo e Piano Triennale 2017-2019; 3) Approvazione graduatoria bando di selezione collaboratore farmacisti; 4) Accordo di collaborazione commerciale con società Soenergy per la vendita di gas ed energia elettrica; 5) Proposta di collaborazione per la qualificazione aziendale e l'ottenimento dell'attestazione in materia di innovazione sociale denominato "BOLLINO ETICO SOCIALE"; 6) Avviso di selezione per la creazione di una graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato – bando autisti monoraccoglitori con patente C: determinazioni inerenti e conseguenti; 7) Varie ed eventuali.
30/03/2017	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti; 3) Convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio 2016; 4) Indizione avviso per la copertura di un posto di responsabile sanitario/Medico di struttura della RSA: determinazioni inerenti e conseguenti; 5) Approvazione Documento Unico ex dgr 2569/2014; 6) Varie ed eventuali.
12/04/2017	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Modifiche al regolamento della residenza Sanitaria Assistenziale; 3) Indizione avviso per la copertura di un posto di Responsabile fatturazione attiva e servizio clienti; 4) Presa d'atto rinuncia componente OdV: determinazioni conseguenti; 5) Presa d'atto provvedimento autorizzativo Città Metropolitana piattaforma ecologica di Via Pace – Bollate: determinazioni conseguenti;

	6)Varie ed eventuali.
08/05/2017	1)Approvazione graduatoria bando operai monoraccoglitori; 2)Determinazioni in merito a nuove assunzioni; 3)Varie ed eventuali.
15/05/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Selezione pubblica per l'assunzione di un Responsabile fatturazione attiva: Nomina commissione giudicatrice; 3)Determinazioni premi di risultato previsti dai CCNL per il 2016 e considerazioni per l'anno 2017; 4)Perizia lascito Galimberti: determinazioni inerenti e conseguenti; 5)Varie e d eventuali.
31/05/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Valutazioni offerte per la progettazione esecutiva degli interventi per l'adeguamento della piattaforma ecologica di Via Pace a Bollate: determinazioni inerenti e conseguenti; 3)Presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura aperta per il contratto aperto per il servizio di trasporto rifiuti con autotreno con motrice scarrabile; raggiungimento dell'efficacia al termine delle verifiche di Legge: determinazioni inerenti e conseguenti; 4)Presa d'atto dell'aggiudicazione relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di risanamento e messa in sicurezza dello stabile ERP di Via Monte Grappa 6; raggiungimento dell'efficacia al termine delle verifiche di Legge: determinazioni inerenti e conseguenti; 5)Approvazione graduatoria per la selezione pubblica per l'assunzione di un Responsabile fatturazione attiva; 6)Perizia lascito Galimberti: determinazioni inerenti e conseguenti; 7)Determinazioni in merito all'immobile residenziale di Via Risorgimento (lascito Vegetti); 8)Modifiche Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale; 9)Varie ed eventuali.
22/06/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Procedimento civile CRM csrl n. RG 59235/2014: nomina consulente tecnico per attività del CTU; 3)Valutazione in merito all'offerta di assistenza e consulenza in materia di privacy; 4)Avviso di selezione per la creazione di una graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato – bando autisti monoraccoglitori con patente C: determinazioni inerenti e conseguenti; 5)Varie ed eventuali.
27/07/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Valutazioni offerte servizio di assistenza e consulenza in materia di privacy; 3)Varie ed eventuali.
29/08/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Presentazione bozza relazione andamento societario primo semestre 2017; 3)Conferimento incarico per attività di consulenza per l'implementazione del sistema gestione della qualità secondo UNI-EN ISO 9001:2015 e ambientale secondo UNI-EN ISO 14001:2015; 4)Riorganizzazione del personale: determinazioni inerenti e conseguenti; 5)Varie ed eventuali.
18/09/2017	1)Convocazione Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria.
25/09/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Progetto igiene urbana del Comune di Baranzate: determinazioni inerenti e conseguenti;

	3)Progetto Illuminazione Pubblica del Comune di Bollate: determinazioni inerenti e conseguenti; 4)Approvazione andamento societario primo semestre 2017; 5)Riorganizzazione del personale; 6)Approvazione relazione Governo Societario art. 6 comma 2, 3, 4 D.Lgs 175/2016; 7)Varie ed eventuali.
12/10/2017	1)Conferimento poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente; 2)Convocazione Assemblea dei Soci; 3)Contenzioso civile ed amministrativo nei confronti della Cooperativa CRM; determinazioni inerenti e conseguenti; 4)Contenzioso civile nei confronti di Hypo Tyrol Bank; determinazioni inerenti e conseguenti; 5)Aggiornamento generale stato cause legali in atto; 6)Investimenti Farmacie Comunali; 7)Approvazione nuove organigramma societario; 8)Aggiornamento illuminazione pubblica; 9)Varie ed eventuali.
19/10/2017	1)Atto di servitù con condominio di Via Stelvio: approvazione dei lavori previsti dall'atto notarile; 2)Varie ed eventuali.
09/11/2017	1)Approvazione verbali precedenti; 2)Comunicazioni del Presidente; 3)Accordo bonario CRM: testo accordo; 4)Sostituzione mezzi igiene ambientale e ipotesi impianto di distribuzione gas metano per mezzi aziendali; 5)Organigramma e personale; 6)Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari; 7)Disciplinare broker per gare con Comune; 8)Disciplinare gare polizze societarie; 9)Varie ed eventuali.
22/11/2017	1)Comunicazioni del Presidente; 2)Accordo bonario CRM: testo accordo; 3)Varie ed eventuali.
14/12/2017	1)Approvazione verbali CdA precedenti (CdA del 09/11/2017 e CdA del 23/11/2017); 2)Comunicazioni del Presidente; 3)Bozza Budget 2018; 4)Richiesta mutuo bancario a supporto investimenti; 5)Aggiornamento manutenzione straordinaria strade e indizione selezione addetti; 6)Approvazione regolamento approvvigionamento appalti; 7)Nomina Funzionario Responsabile COSAP; 8)Aggiornamento su progetto stazione metano e recupero area ex forno; 9)Bozze nuova brochure presentazione azienda; 10)Varie ed eventuali.