

## VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 28 marzo 2023, alle ore 14.30, presso la sede amministrativa di AFOL, a Meda, via Tre Venezie, 63, l'Amministratore Unico, Dott. Marcello Correrà, ha discusso il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 redatto in forma ordinaria**
- 2. Relazione del Direttore Generale di accompagnamento al bilancio di esercizio al 31.12.2022**
- 3. Piano degli indicatori**

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttore Generale

Marcello Guerrieri – Direttore dell'Area Amministrativa ed Economico Finanziaria

Cristina Pasquini – Direttore Centrale Area Politiche del lavoro e della formazione e segretario verbalizzante

È inoltre presente:

Stefano Giannobi – Revisore Unico

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### Richiamati:

- l'art. 2423 e sgg. del Codice civile, in particolare il comma 1 dell'art. 2423, in cui è stabilito che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”;
- lo Statuto di Afol Monza e Brianza, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Monza e della Brianza n. 46/2018 all'art. 14, comma 2, lettera a, in cui è stabilito che “L'Amministratore Unico “propone al Consiglio Provinciale il bilancio di esercizio”;
- il regolamento di contabilità di Afol MB, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 82 del 19.12.2018, all'art. 19, in cui è stabilito che il Direttore Generale presenta all'Amministratore Unico il bilancio d'esercizio e questi lo approva entro il 31 marzo;

- Il verbale dell'Amministratore Unico n. 73 del 29.10.2021 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2022 e relativi allegati":
  - Piano programma 2022
  - Bilancio pluriennale 2022-2024
  - Piano degli investimenti 2022
  - Piano degli Indicatori 2022
  
- Il verbale dell'Amministratore Unico n. 74 del 29.10.2021 di Recepimento Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 122 del 26 ottobre 2021 avente come oggetto "Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza - Afol MB, Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione"

**Vista** la relazione del Direttore Generale di cui all'art. 19 del sopra richiamato Regolamento di contabilità sulle attività svolte nell'anno 2022 dall'intera azienda, che hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Programma.

**Sentito** il Direttore Generale e il Direttore dell'Area Amministrativa ed Economico Finanziaria sui risultati di gestione economica, patrimoniale e finanziaria.

**Preso atto** del Regolamento di contabilità di Afol, - art. 21 - approvato con verbale dell'Amministratore Unico n. 82 del 19.12.2018 "Il Risultato economico dell'esercizio".

**Considerata** la nota integrativa al Bilancio di esercizio 2022 di cui all'art. 19 del sopra richiamato regolamento di contabilità

### **APPROVA**

- 1) il Bilancio di esercizio al 31.12.22 redatto in forma ordinaria e corredato dalla Nota integrativa, nella quale è indicata la destinazione dell'Utile di Esercizio a incremento della riserva straordinaria, avendo già esaurito negli esercizi precedenti la copertura della riserva legale come da termini di legge;
- 2) la Relazione del Direttore Generale di accompagnamento al Bilancio di esercizio 2022 (Allegato A);
- 3) il Piano degli Indicatori (Allegato B).

Il Revisore Unico, sentite le relazioni del Direttore Generale e del Direttore dell'Area Amministrativa ed Economico Finanziaria, ha proceduto alla verifica del Bilancio di esercizio 2022 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed

esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 così come formulato e proposto dall'Amministratore Unico.

Il verbale dell'Amministratore Unico di approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e i relativi allegati verranno trasmessi al socio (Provincia di Monza e della Brianza – Ente territoriale di area vasta) unitamente alla relazione unitaria del Revisore Unico.

La riunione si è chiusa alle ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marcello Correrà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Cristina Pasquini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**53-F1-A7-B9-35-43-44-25-13-70-1E-6E-A3-28-56-8F-74-4B-9B-A6**

**CAdES 1 di 2 del 31/03/2023 16:19:59**

Soggetto: CORRERA MARCELLO MARIO ROSARIO

S.N. Certificato: 013D AE3B

Validità certificato dal 09/11/2020 10:52:41 al 09/11/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 31/03/2023 16:52:20**

Soggetto: PASQUINI CRISTINA

S.N. Certificato: 1F4A 1E

Validità certificato dal 02/01/2023 22:30:06 al 02/01/2026 02:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

-----