

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 28 Marzo 2024, alle ore 10.00, presso la sede di AFOL di Via Tommaso Grossi nr. 9 a Monza, l'Amministratore Unico, Dott. Marcello Correrà, ha discusso il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 redatto in forma ordinaria**
- 2. Relazione del Direttore Generale di accompagnamento al bilancio di esercizio al 31.12.2023**
- 3. Piano degli indicatori**

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttore Generale

Giuseppe Pio Zappia – 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° 43 del 21/12/2023, 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. 47 del 26.07.2023, 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. 68 del 02.11.2022 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2023 e relativi allegati":
 - Piano programma 2023
 - Bilancio pluriennale 2023-2025
 - Piano degli investimenti 2023
 - Piano degli Indicatori 2023

- DDP 136 del 26 ottobre 2022 avente ad 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".

Considerati gli atti preparatori al Bilancio Consuntivo 2023, elaborati dal Responsabile Controllo di Gestione, coadiuvato dal Direttore dell'Area Amministrativa ed Economico Finanziaria.

Vista la relazione del Direttore Generale di cui all'art. 19 del sopra richiamato Regolamento di contabilità sulle attività svolte nell'anno 2023 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. 47 del 26.07.2023 "Il Risultato economico dell'esercizio".

Considerata la nota integrativa al Bilancio di esercizio 2023 di cui all'art. 19 del sopra richiamato regolamento di contabilità

APPROVA

- 1) il Bilancio di esercizio al 31.12.23 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 2023 (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 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed

esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 così come formulato e proposto dall'Amministratore Unico.

Il verbale dell'Amministratore Unico di approvazione del Bilancio di esercizio 2023 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 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marcello Corraera

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**

31-1B-80-2E-C7-FC-CC-12-BB-F2-D8-F1-99-F9-A7-2C-61-EB-FF-03

CAdES 1 di 2 del 28/03/2024 19:45:02

Soggetto: CRISTINA PASQUINI

S.N. Certificato: 6AB09010

Validità certificato dal 30/03/2023 13:32:57 al 30/03/2026 13:32:57

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 2 di 2 del 28/03/2024 18:18:43

Soggetto: MARCELLO MARIO ROSARIO CORRERA

S.N. Certificato: 783AD8B4

Validità certificato dal 30/03/2023 12:02:33 al 30/03/2026 12:02:33

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
