



COPIA CONFORME DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 14.04.2025

**Punto 2) – Approvazione bilancio al 31 dicembre 2024, delibere inerenti e conseguenti.**

**DELIBERA N. 3 SEDUTA DEL 14.04.2025**

Il bilancio di esercizio 2024 è stato redatto dal Direttore Generale secondo le previsioni dell'art. 13, comma 3 del D. Lgs. 117/2017: lo stesso si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Relazione di Missione, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020, tenuto anche conto dell'OIC 35 "Principio Contabile ETS".

Il bilancio assolve il fine di informare in merito all'attività posta in essere dall'ente nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito e impiegato risorse e di fornire, per mezzo di valori quantitativo-monetari, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato della gestione conseguito nell'intervallo temporale cui il bilancio si riferisce, nel caso specifico l'esercizio 2024.

Il bilancio è la sintesi delle registrazioni contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l'ente e che competono all'esercizio 2024.

La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva di continuare nell'attività dell'ente; è stato inoltre applicato il principio della competenza economica.

Il fascicolo di bilancio si compone anche del Bilancio Sociale redatto su un *format* di riferimento adottato dalle Onlus in cui vengono esplicitamente descritti gli ambiti della struttura organizzativa e di governo, la composizione degli organi (Cda, Direttore Generale, Odv, Revisore), la situazione rispetto alle figure professionali che operano per l'ente, i beneficiari dei vari servizi e le relative rette e gli obiettivi programmati per il futuro.

Il Presidente ricorda che l'andamento positivo della gestione si rileva dal margine operativo lordo (MOL) positivo di circa €. 246.000, a cui vanno poi detratti sia gli ammortamenti per circa €. 78.000 che gli accantonamenti prudenziali per circa €. 137.000.

A seguito di quanto sopra evidenziato il bilancio di esercizio 2024 presenta un risultato positivo di €. 49.957 migliorativo rispetto alle previsioni di *Budget*.

Il Direttore Generale informa che il Revisore dei Conti, dott. Giancarlo Slavich, ha presentato la relazione sul Bilancio di Esercizio 2024 che attesta il proprio parere favorevole all'approvazione dello stesso, a seguito di tutti i controlli e delle verifiche svolte e a tal proposito si legge il giudizio riportato in relazione: *"A mio giudizio, il bilancio d'esercizio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità dell'attività, non vi sono incertezze significative sulla continuità dell'attività tali da doverne dare informativa in bilancio (secondo il principio di Revisione n. 570, par. 10), quest'ultimo, fornisce una rappresentanza veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della "Fondazione Residenza Amica Onlus" al 31 dicembre 2024 e dal rendiconto gestionale per esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione"*.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. preso atto che il Direttore Generale ha predisposto e tempestivamente depositato agli atti della Fondazione tutta la documentazione relativa al bilancio 2024;
2. preso atto della Relazione sul Bilancio di Esercizio senza rilievi redatta dal Revisore, dott. Giancarlo Slavich;
3. considerato che il bilancio di esercizio 2024 chiude con un utile di €. 49.957;
4. preso altresì atto della proposta del Presidente, Andrea Barzaghi, di approvare il bilancio di esercizio 2024, così come predisposto dal Direttore Generale, rinviando a nuovo l'utile d'esercizio;
5. esperita la votazione palese sulle predette proposte, che ha dato il seguente risultato:

Presenti 5 (Barzaghi, Colzani, Pellegrino, Sardella, Stagno),

Favorevoli 5 (Barzaghi, Colzani, Pellegrino, Sardella, Stagno),

su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla luce dei voti espressi come sopra indicato nelle forme di legge:





**DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di esercizio 2024, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, così come predisposto dal Direttore Generale, e di rinviare a nuovo l'utile di €. 49.957;
2. di dare mandato al Direttore Generale di procedere con tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione e alla comunicazione del bilancio approvato, nei termini previsti dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE  
f.to Andrea Barzagli

IL SEGRETARIO  
f.to Francesca Scalcinati

**DELIBERA N. 4 SEDUTA DEL 14.04.2025**

Deliberazione non ostensibile per motivi di riservatezza.

IL PRESIDENTE  
f.to Andrea Barzagli

IL SEGRETARIO  
f.to Francesca Scalcinati

**Punto 3) – Proroga contratto Servizio di Ristorazione ai sensi dell'art. 4 Capitolato speciale d'appalto.**

**DELIBERA N. 5 SEDUTA DEL 14.04.2025**

Il Direttore Generale comunica al Consiglio di Amministrazione che l'azienda attualmente incaricata del servizio di ristorazione, Ristorazione Oggi S.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro 4, Pogliano Milanese (MI) – Codice Fiscale 08017300966 – affidataria del servizio con Delibera n. 2 del 20/05/2019, sta rispondendo in modo soddisfacente a tutte le richieste formulate dalla Fondazione.

Considerata l'efficienza del servizio erogato e la qualità complessiva delle prestazioni, il Direttore Generale propone di procedere con la proroga del contratto in essere.

Contestualmente, si sta valutando di avviare, in fase sperimentale, un progetto finalizzato a consentire l'accesso dei familiari degli ospiti durante i pasti, con particolare riferimento ai giorni festivi, offrendo loro il servizio a titolo gratuito, con oneri a carico della Fondazione. A tal fine, si ipotizza la predisposizione di due tavoli riservati ai familiari per ciascun turno di pasto, al fine di garantire un'adequata accoglienza nel rispetto degli spazi disponibili e delle normative vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. richiamata la Delibera n. 2 del 20/05/2019, con la quale è stato affidato il Servizio di Ristorazione all'attuale azienda incaricata;
2. preso atto che la ditta affidataria sta adempiendo in modo puntuale ed efficace agli obblighi contrattuali, garantendo un servizio qualitativamente adeguato e conforme alle richieste della Fondazione;
3. preso atto della proposta del Direttore Generale di procedere con la proroga del contratto in essere con Ristorazione Oggi S.r.l.;
4. valutata positivamente l'opportunità di avviare in fase sperimentale, il progetto per l'accesso dei familiari degli ospiti durante i pasti, in particolare nei giorni festivi, offrendo loro il servizio a titolo gratuito;
5. preso atto di tale proposta ed esperita la votazione palese, che ha dato il seguente risultato:

Presenti 5 (Barzagli, Pellegrino, Colzani, Sardella, Stagno),

Favorevoli 5 (Barzagli, Pellegrino, Colzani, Sardella, Stagno),

alla luce dei voti espressi come sopra indicato nelle forme di legge,





## DELIBERA

1. di procedere con la proroga del contratto in essere con l'attuale azienda incaricata del servizio di ristorazione – Ristorazione Oggi S.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro 4, Pogliano Milanese (MI) – Codice Fiscale 08017300966;
2. di dare mandato al Direttore Generale per l'avvio delle necessarie procedure amministrative conseguenti;
3. di promuovere lo studio e la realizzazione del progetto per l'accoglienza dei familiari durante i pasti nei giorni festivi, compatibilmente con le normative vigenti e la disponibilità logistica, prevedendo una fase sperimentale.

IL PRESIDENTE  
f.to Andrea Barzaghi

IL SEGRETARIO  
f.to Francesca Scalcinati

