

VERBALE N.

Il giorno 28 Agosto 2023 alle ore 17:00 presso la sede legale della Società Reggio Children S.r.l., in Via Bligny n. 1/a in Reggio Emilia si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Analisi prospetto conto economico al 30/09/2023 e analisi situazione finanziaria;
3. Andamento attività e situazione crediti;
4. Aggiornamento politiche del personale;
5. Valutazione in merito ad eventuali procedure di selezione per l'assunzione di una pedagoga;
6. Analisi contratti in scadenza;
7. Analisi nuova proposta magazzino editoriale;
8. Informativa circa l'indagine di mercato in corso inerente il servizio di sicurezza informatica;
9. Presentazione ed approvazione Obiettivi 2024 da parte del Comune Reggio Emilia;
10. Varie ed eventuali

Risultano partecipanti alla riunione in presenza o in telecomunicazione:

- i Consiglieri nelle persone di Sigg. Cristian Fabbi, Simone Caprari, Saameh Solaimani;
- i Sindaci Revisori nelle persone di Dott. Valerio Fantini e Dott.ssa Silvia Pattacini;
- assente giustificato Mirco Zucca;

Invitata a partecipare e presente Paola Riccò, membro della direzione esecutiva insieme a Pamela Volta.

Verbalizza la seduta Pamela Volta dipendente della Società.

Assume la presidenza della riunione Cristian Fabbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale introducendo il **primo punto in odg** – OMISSIS-

Delibera

- OMISSIS -

Il Presidente introduce l'**nono punto all'O. di G.** "Presentazione ed approvazione obiettivi 2024".

Il Presidente cede la parola a Pamela, la quale illustra e dà lettura degli obiettivi previsti per l'anno 2024 dal Comune di Reggio Emilia. (All.4)

Gli obiettivi vengono elaborati ogni anno e si collocano nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.lgs 175/2016

I consiglieri non chiedono chiarimenti fatta eccezione per il sistema di pagamento del PAGOPA, che poco collima con le caratteristiche dell'azienda.

Su quest'ultimo aspetto, Pamela precisa che tale punto è stato più volte posto all'attenzione del Comune di Reggio Emilia, ma non è mai stato eliminato perché previsto dalla legge.

Al termine dell'analisi, non essendoci domande in merito a quanto illustrato, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il **nono punto all'O. di G.** "presentazione ed approvazione obiettivi 2024".

Il Presidente introduce l'**decimo punto all'O. di G.** "Varie ed eventuali".

- Omissis-

Quanto all'ultimo punto in ODG "varie ed eventuali", si chiede se vi sono tematiche o altri temi da approfondire, nulla chiedendo più la parola ed avendo esaurito tutti i punti in odg, la seduta si scioglie alle ore 19:00.

Cristian Fabbi

Pamela Volta

REGGIO CHILDREN SRL

Descrizione: Reggio Children s.r.l. Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine è una società a capitale misto pubblico-privato, nata nel 1994. Ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti e ai valori propri dell'esperienza educativa delle Scuole e dei Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia e opera per sperimentare, promuovere e diffondere nel mondo educazione di qualità.

Sede legale: Via Bligny 1/A, Reggio Emilia % Partecipazione Comune Re: 51%;

% Altri soci: Fondazione Reggio Children 46%, altri soci 3%

Obiettivi e indicatori	Risultati attesi 2024
Rispetto dell' applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia	Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11
Obiettivi di redditività	
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Approvazione e trasmissione del budget/preventivo economico 2023; Approvazione dei flussi di cassa 2023 entro marzo 2023 finalizzato al monitoraggio di eventuali situazioni di rischio aziendale; Approvazione e trasmissione del preconsuntivo economico e dei flussi di cassa entro il 30/06 e entro il 31/12.
Obiettivi di economicità	
Attento controllo dei costi di funzionamento con particolare riferimento a: costi del personale; costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche; costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza; altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...). In particolare la % di incidenza dei costi di personale sul valore della produzione deve mantenersi costante.	Verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 e recepimento degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 175/2016; Trasmissione di relazione di verifica al 30.06 e al 31.12 con puntuale indicazione dei risparmi effettuati con riferimento al costo del personale o altri costi di funzionamento.
Obiettivi di efficacia	
Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016: approvazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 commi 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;	Entro il 31/12
Aumentare il numero dei nuovi contatti stabili con soggetti e/o società private o enti pubblici	N. nuovi contratti:2
Mantenere relazioni con i centri di ricerca e le università	N. nuovi contatti: 2
Consolidare il numero di imprese/Enti nuovi coinvolti in attività di formazione e/o consulenza con Reggio Children srl	N. nuovi progetti: 2
Revisione degli accordi della concessione temporanea con l'Istituzione e con la Fondazione Reggio Children per la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti	Entro il 31/12
Costruire partnership con organizzazioni internazionali per la consulenza internazionale	N. partnership: 3
Cambiare l'immagine "sociale" di Reggio Children nei confronti della città attraverso l'aumento i visitatori locali che vengono al Centro internazionale Loris Malaguzzi in occasione delle "Domeniche al centro" o in occasione di altre iniziative cittadine rispetto all'anno 2023.	n. visitatori: 1.000 n. iniziative: 6
Creare procedure di project management, finalizzate al miglioramento della gestione interna	Entro il 31/12
Adesione al sistema PagoPa	Entro il 31/12