

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2023

VERBALE N. 215

Il giorno 17 Febbraio 2023 alle ore 18:00 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. Variazione dei poteri al Presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Analisi prospetto conto economico al 31/12/2022 e situazione finanziaria;
3. Presentazione del bilancio previsionale 2023;
4. Disamina termini per l'approvazione del bilancio 2022,;
5. Nuova organizzazione Reggio Children ed organigramma;
6. Nuovo tariffario relativo al noleggio sale presenti al Centro Internazionale Loris Malaguzzi;
7. Varie ed eventuali;

Risultano partecipanti alla riunione in presenza o in telecomunicazione:

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

Invitate a partecipare e presenti Paola Riccò ed Emanuela Vercalli.

Verbalizza la seduta Pamela Volta dipendente della Società.

-OMISSIS-

Il Presidente introducendo il **settimo punto all'O. di G.** "Varie ed eventuali", cede la parola a Pamela Volta, la quale illustra gli indirizzi dati alle società partecipate dal Comune di Reggio Emilia e chiede al Consiglio di ratificare gli obiettivi 2023 per la società Reggio Children srl (v. allegato), inserito nel Documento di Programmazione per le società partecipate del Comune di Reggio Emilia.

-OMISSIS-

I consiglieri concordano su quanto proposto e deliberano di ratificare gli obiettivi 2023.

Esaminati tutti i punti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo più la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:05.

Il Presidente

La Verbalizzante

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 2023
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; Verifica delle misure di razionalizzazione messe in campo entro il 31/12.
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	N. nuovi contatti: 2
Mantenere l'offerta dei servizi di ricerca e innovazione (numero nuovi progetti)	N. nuovi progetti: 2
Consolidare il numero di imprese/Enti nuovi coinvolti in attività di progettazione con RCH	N. nuove imprese/Enti: 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
Adesione al sistema PagoPa	Entro il 31/03
Redazione di un primo Piano straordinario di razionalizzazione degli spazi e degli orari per far fronte al caro energia	Entro il 31/01/2023
Integrazione del Piano di razionalizzazione ed efficientamento degli spazi e degli orari per ridurre i consumi energetici	Entro il 31/03/2023