

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MARZO 2022

VERBALE N. 211

Il giorno 24 Marzo 2022 alle ore 15:00 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. Attribuzione dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Comunicazioni del Presidente circa le attività in essere;
3. Approvazione dell'accordo sindacale sullo smart working;
4. Approvazione bando di selezione per il servizio accoglienza;
5. Approvazione bando di selezione per figura amministrativa;
6. Approvazione linee guida per i preventivi dell'area Education;
7. Varie ed eventuali.

Risultano partecipanti alla riunione in presenza o in telecomunicazione:

- i Consiglieri nelle persone dei Sigg. Cristian Fabbi, Simone Caprari, e Saameh Solaimani;
 - i Sindaci Revisori nelle persone del Dott. Valerio Fantini, D.ssa Silvia Pattacini e Dott. Mirco Zucca,
- E' presente l'Assessora a Educazione, Conoscenza, Città Universitaria e Sport Raffaella Curioni.

Verbalizza la seduta Pamela Volta dipendente della Società.

...OMISSIS...

Passando alla trattazione delle "Varie ed eventuali", il Presidente..OMISSIS.....

Il Presidente infine illustra gli indirizzi dati alle società partecipate dal Comune di Reggio Emilia e chiede al Consiglio di ratificare gli obiettivi 2022 per la società Reggio Children srl (v. allegato), inserito nel Documento di Programmazione per le società partecipate del Comune di Reggio Emilia.

Il Presidente procede alla traduzione di quanto appena esposto.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto illustrato, all'unanimità

delibera

..OMISSIS.... ed approva gli obiettivi 2022 dati dal Comune di Reggio Emilia alla società Reggio Children srl.

..OMISSIS...

Esaminati tutti i punti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo più la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16:30.

Il Presidente

Cristian Fabbi

La Verbalizzante

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 2022
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 2022; Approvazione dei flussi di cassa 2022 entro marzo 2022 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.
Aumentare (???) il primo margine (ricavi costi diretti) dell'Area Formazione, Internazionale e Consulenze	Aumento del ...% .rispetto all'esercizio 2021
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
Proseguimento nello sviluppo dell'attività on-line	N. servizi formativi on-line offerti al 31/12
Aumentare il numero dei nuovi contatti stabiliti	N. nuovi contatti: 1
Mantenere l'offerta dei servizi di ricerca e innovazione (numero progetti)	N. progetti: 1
Consolidare il numero di imprese/Enti nuovi coinvolti in attività di progettazione con RCH	N. nuove imprese/Enti: 1
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 (IN CORSO DI VALUTAZIONE A MAGGIO 2021)	Entro il 28/02