

Istituto Minime Suore del Sacro Cuore

Via G. da Sangallo n.2

59016 Poggio a Caiano (Po)

codice fiscale: 00971280482 - partita iva: 00247580970

Delibera del Consiglio Generale n. 2/2026 del 23 aprile 2026

In data odierna, alle ore 9,00 presso la Sede Legale e Casa Madre in Poggio a Caiano (Po) Via Giuliano da Sangallo n. 2, si è riunito il Consiglio Generale dell'Istituto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 della filiale "Casa di Riposo Lina Erba" in Porlezza (CO): deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Madre Generale Annalisa Colli - Suor M. Annalisa che chiama a fungere da segretaria Marian Awad Mankarious Meggallea – Suor Marian.

La presidente fa constatare che la riunione è totalitaria essendo presente il **Consiglio Generale** al completo nelle persone:

Madre Generale	Annalisa Colli - Suor M. Annalisa;
Madre Vicaria	Maria Teresa Martini - Suor M. Ivana;
Consigliera	Antonia De Giovanni - Suor M. Agnese;
Consigliera	Dulcie Deckla Pryanganie Lokukotagamage - Suor M. Chiara;
Consigliera	Neura Maciel De Melo - Suor Neura Maria;

Consigliera Mariam Awad Mankarious Meggallea - Suor Mariam;

Sindaco Unico Rag. Marcello Ristori

pertanto dichiara la riunione atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sui quali le presenti si dichiarano sufficientemente informate.

Prende la parola la Presidente per svolgere l'argomento al punto 1) dell'ordine del giorno, ricordando che l'attuale normativa della Regione Lombardia, emanata con D.G.R. del 30 maggio 2012 n. IX/3540 "*Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie ordinaria di venerdì 8 giugno 2012 n. 23, prevede che le strutture accreditate redigano ed approvino il bilancio dell'esercizio limitatamente alle attività svolte nella filiale accreditata e pertanto il C.G. viene chiamato all'esame della bozza di Bilancio, della "Casa di Riposo R.S.A. Lina Erba" di Porlezza, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025 composto dalla Situazione Patrimoniale, dalla Situazione Economica, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione sulla Gestione, del quale, la Presidente, ne ha distribuito copia a tutti i presenti.

L'Organo di Controllo, Rag. Marcello Ristori, dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025, quindi prende la parola la Legale Rappresentante per dare lettura dei vari documenti che compongono il bilancio dell'esercizio in esame.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde la Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, la Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno e quindi il Consiglio Generale, con l'astensione di Maria Teresa Martini – Suor M. Ivana in qualità di Legale Rappresentante, all'unanimità e con voto palese,

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025;
- di approvare il Bilancio della "Casa di Riposo R.S.A. Lina Erba", il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2025 così come predisposto dalla Legale Rappresentante, che evidenzia un risultato positivo di Euro 265.076;
- di approvare la proposta della Legale Rappresentante circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2025	Euro 265.076
A nuovo a disposizione dell'Istituto	Euro 265.076
- di conferire alla Legale Rappresentante ampia delega per tutti gli adempimenti conseguenti.

Non essendoci altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 11,00 previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

(Marian Awad Mankarious Meggalea - Suor Marian)

Suor Marian Awad Mankarious Meggalea

La Presidente

(Annalisa Colli - Suor M. Annalisa)

Suor M. Annalisa Colli