

C.F.: 03445060167
PIAZZA CARAVAGGIO, 19
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE
seduta n. 2 del 20 aprile 2016

Il giorno **20 del mese di aprile 2016**, alle ore 18,00, presso la sede operativa dell'Azienda, in Via Dalmazia 2 a Treviglio, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda", convocato a norma di Statuto dalla Presidente del CDA, sig.ra Giuseppina Zoccoli Prandina, per deliberare sui temi programmati nell'ordine del giorno.

Sono presenti alla seduta i membri del CDA:

- Bugini Dimitri, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone ;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- Columpsi Marco, sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda;
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio .

Sono assenti i Consiglieri del CDA:

- Baruffi Augusto, sub ambito Caravaggio;
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano.

Sono inoltre presenti la Presidente dell'Assemblea dei Soci Sig.ra Gigliola Breviario, il Revisore dei Conti dott. Ermanno Rivoltella, il Responsabile dell'UDP dott.ssa Lucia Bassoli, l'istruttore Amministrativo Roberto Bugini e il direttore dell'Azienda Elisa Marchesi.

Il Consiglio affida le funzioni di segretario alla sig.ra Elisa Marchesi.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Consiglio esamina le proposte all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 17/02/2016;
2. Approvazione della bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
3. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
4. Budget, Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale;
5. Piano assunzioni 2016 e triennale ed eventuali sostituzioni;
6. Nomina commissioni per Voucher e buoni;
7. Regolamento prestazioni agevolate Ambito di Treviglio;
8. Progetto di prevenzione utilizzo sostanze;

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

9. Adesione convenzione CONSIP per fornitura carburante e contratto di manutenzione automezzo;
10. Informativa Progetti P.D.Z. anno 2016;
11. Varie ed eventuali.

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 1 | APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (17/02/2016) | Allegato 00 |
|----------|--|--------------------|

L'approvazione del verbale N. 1 corrispondente alla seduta del 17-02-15 viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 2 | APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO E BOZZA NOTA INTEGRATIVA RELATIVE ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2015. | Delibera n. 1 |
|----------|---|----------------------|

I presenti analizzano le principali voci e i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2015.

Il Documento dovrà essere inviato ai Comuni Soci per la relativa approvazione.

Il CDA approva la bozza del bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2015, come da delibera n. 1 allegata al presente atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

PRENDE ATTO

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 3 | CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI | Allegati n.00 |
|----------|---|----------------------|

Dato atto che il materiale relativo al Bilancio deve essere inoltrato ai Comuni Soci per l'Assemblea

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

- l'odg dell'Assemblea del 28-4-16 h. 15.00 c/o la Sala Consiliare del Comune di

Treviglio:

1. Modifica "refuso" articolo 1 dello Statuto Aziendale;
2. Recepimento dimissioni Consigliere Augusto Baruffi e sostituzione in seno al CDA col Sig. Abbiati Giuseppe per il sub ambito di Caravaggio;
3. Presentazione attività aziendali 2015;
4. Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Relazione del Revisore Contabile;

6. Piano Programma 2016;
7. Bilancio economico di previsione 2016 e pluriennale.
8. Recepimento del Regolamento Prestazioni Agevolate dell'Ambito di Treviglio.

C.F.: 03445060167
PIAZZA GARIBOLDI N. 1
24043 CARVAGGIO (BG)
N. REA BG-379453

- di incaricare il Presidente dell'Assemblea ordinaria dei soci di provvedere alle formalità per la convocazione.

| | | |
|---|--|------------------|
| 4 | BUDGET, BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PLURIENNALE. | Allegato 01 - 02 |
|---|--|------------------|

Il Direttore Elisa Marchesi presenta l'ipotesi di Budget, il Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Triennale, come da allegati 1 e 2 al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Segue una breve discussione ed al termine, all'unanimità dei presenti,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

- 1- la bozza del Budget 2016, come da allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2016;
- 2- la bozza del Bilancio economico di previsione e il bilancio triennale, come da allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2016;

| | | |
|---|--|-------------|
| 5 | PIANO ASSUNZIONI 2016 E TRIENNALE ED EVENTUALI SOSTITUZIONI. | Allegato 00 |
|---|--|-------------|

L'approvazione del Piano assunzioni 2016 e triennale viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

| | | |
|---|---|-------------|
| 6 | NOMINA COMMISSIONE PER VOUCHER E BUONI. | Allegato 00 |
|---|---|-------------|

In riferimento ai bandi per voucher e buoni il Direttore propone la nomina delle seguenti Commissioni:

- Bandi reddito autonomia anziani e disabili:

C.F. : 03445190167
PIAZZA GARIBALDI N. 9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REG. BUL. 1019

Bassoli Lucia, Bugini Roberto, Brambilla Marcello o Gurrieri Gabriella.
➤ **Bandi Buoni caregiver:**

Bassoli Lucia, Bugini Roberto, Brambilla Marcello o Gurrieri Gabriella.

➤ **Bandi Voucher Assistenti Familiari:**

Bassoli Lucia, Bugini Roberto, Brambilla Marcello o Gurrieri Gabriella.

➤ **Bandi FNA 2016 (CRE, CDD, Vita indipendente, sollievo disabili):**

Bassoli Lucia, Bugini Roberto, Brambilla Marcello o Gurrieri Gabriella.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO E APPROVA

quanto in premessa specificato.

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 7 | REGOLAMENTO PRESTAZIONI AGEVOLATE AMBITO DI TREVIGLIO. | Allegato 00 |
|----------|---|--------------------|

L'approvazione delle tariffe relative alle prestazioni agevolate erogate dall'Azienda Risorsa Sociale ai cittadini viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, a seguito della presa d'atto del REGOLAMENTO PRESTAZIONI AGEVOLATE AMBITO DI TREVIGLIO da parte dell'Assemblea dei Soci.

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 8 | PROGETTO DI PREVENZIONE UTILIZZO SOSTANZE. | Allegato 00 |
|----------|---|--------------------|

La Responsabile dell'UDP dott.ssa Lucia Bassoli presenta il progetto relativo alla prevenzione all'utilizzo di sostanze.

Segue una breve discussione ove la Presidente del CDA esprime la sua perplessità sul budget economico pari ad € 10.000=.

La Responsabile UDP fa presente che il budget indicato comprende i seguenti progetti:

| | |
|--------------------------------|----------|
| PROGETTO RIPAGLIATI LA NOTTE | 4.500,00 |
| PROGETTI DI PREVENZIONE COMUNI | 5.500,00 |

ed al termine, all'unanimità dei presenti,

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

| | | |
|---|--|-------------|
| 9 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE E CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO. | Allegato 00 |
|---|--|-------------|

Il Direttore Elisa Marchesi comunica che:

- ✓ a seguito della scadenza della convezione con la ditta TOTAL ERG per la fornitura di carburante, si è provveduto alla stipula di una nuova Convenzione CONSIP con la ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;
 - ✓ a seguito della donazione della vettura OPEL CORSA da parte della ditta PNEUMAX SPA si è provveduto a richiedere tre preventivi per stipulare un contratto con una ditta di manutenzioni e riparazioni macchine.
- Segue una breve discussione ed al termine, all'unanimità dei presenti,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

| | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 10 | INFORMATIVA PROGETTI PDZ ANNO 2016. | Allegato 03 |
|----|-------------------------------------|-------------|

La Responsabile dell'UDP dott.ssa Lucia Bassoli presenta l'INFORMATIVA PROGETTI PDZ ANNO 2016, di cui si allega copia quale parte integrante al presente atto.

La responsabile informa inoltre che si sta predisponendo un progetto relativo al Bando Europeo DAPHNE sul tema progetti e violenze stereotipi di genere.

A Seguito della presentazione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

| | | |
|----|---------------------|-------------|
| 11 | VARIE ED EVENTUALI. | Allegato 00 |
|----|---------------------|-------------|

Nessun argomento da trattare.

C.F. :03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BS 19443

La seduta è tolta dal Presidente alle ore 20:30.

ALLEGATI:

- 1- Budget 2016;
- 2- Bilancio 2016 e Triennale;
- 3- l'INFORMATIVA PROGETTI PDZ ANNO 2016

DELIBERA :

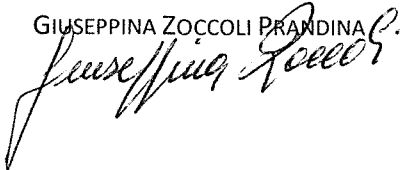
n. 1 "APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO E BOZZA NOTA INTEGRATIVA
RELATIVE ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2015."

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Treviglio, 20 aprile 2016

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI PRANDINA

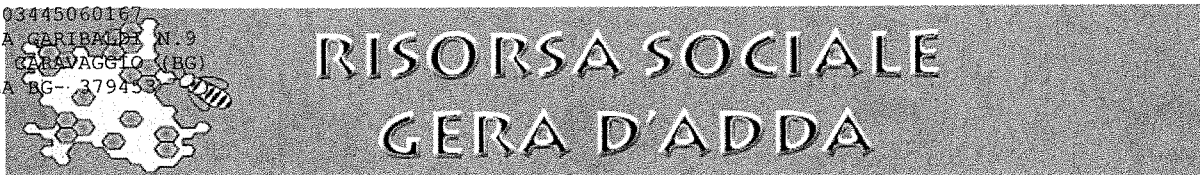


IL SEGRETARIO

ELSA MARCHESI



C. F.: 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N. 9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453



SEDE LEGALE P.ZA GARIBALDI 9 CARAVAGGIO/OPERATIVA: VIA DALMAZIA 2 TREVIGLIO (BG)

CAPITALE SOCIALE EURO 51.880,00 I.V.

REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO E CODICE FISCALE N. 03445060167

R.E.A. DI BERGAMO N. 379453

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N°1 DEL 20 APRILE 2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI BILANCIO RELATIVA ALL'ESERCIZIO
SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2015.**

L'anno 2016, il giorno 20, del mese di Aprile, alle ore 18.00, presso la sede di via Dalmazia in TREVIGLIO, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA, al fine di discutere e decidere con deliberazione collegiale sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della bozza di bilancio relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
2. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci;
3. Varie ed eventuali;

Ai sensi dello Statuto Sociale, e su concorde designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, in quanto - sono presenti i seguenti consiglieri:

ZOCCOLI GIUSEPPINA, nata a TREVIGLIO, il 28/05/1951 Consigliere e Presidente;

BUGINI DIMITRI, nato a LURANO, il 02/10/1958, Consigliere e Vicepresidente;

CRESPI PATRIZIA, nata a VAPRIO D'ADDA, il 11/09/1962 Consigliere;

CERESOLI LUCIA, nata a CAPRIATE SAN GERVASIO il 29/5/1953, Consigliere;

COLUMPSI MARCO, nato a Treviglio il 23/4/1987, Consigliere;

Il Presidente dichiara pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, la presente riunione consigliare regolarmente e validamente
VERBALE CDA N. 2 DEL 20/04/2016

C.F.: 0241066067
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. RE.P. 3/145

Costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i convenuti i quali, dichiarano di

essere pienamente informati.

Successivamente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiarano di aver ricevuto idonea e tempestiva comunicazione della presente riunione e di esprimere parere favorevole su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Elisa Marchesi, la quale accetta l'incarico.

Dal bilancio, che si sottopone all'attenzione dei consiglieri, risulta un Utile di € 41,91=, come evidenziato alla voce E 23 del Conto Economico.

Quanto sopra constatato, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015 e illustra quindi le principali voci e valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2015, unitamente alla nota integrativa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente precisa che dopo la chiusura dell'esercizio sociale non si sono verificati fatti di particolare rilievo.

Si da lettura del bilancio, soffermandosi su ogni singola posta che lo compone, precisando altresì che in base a quanto disposto dall'art. 2435-bis del codice civile, gli amministratori si avvalgono della facoltà di non redigere la Relazione sulla Gestione, avendo fornito in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione convalida il bilancio chiuso al 31/12/2015 invitando, pertanto, i soci dell'Azienda ad approvarlo così come è stato presentato, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, proponendo inoltre la destinazione dell'utile di esercizio ammontante a complessivi 41,91, previa deduzione del 5% a riserva legale, alla riserva straordinaria.

C.F. : 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA 150190

DELIBERA

di approvare la bozza del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015;

- di convocare presso la sala consigliare del Comune di Treviglio l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 aprile alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno:

- esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione del Revisore contabile;
- Varie ed eventuali;

dando incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere alle formalità per la convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20.30.

IL PRESIDENTE

ZOCOLI GIUSEPPINA

IL SEGRETARIO

MARCHESI ELISA

