

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 2 del 19 aprile 2017

Il giorno **19 del mese di aprile 2017**, 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.
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.

Risultano assenti giustificati:

Abbiati Giuseppe, sub ambito Caravaggio; Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda; Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano.

Sono inoltre presenti:

- Il Presidente dell'Assemblea Consortile Sindaco di Pontirolo Nuovo Gigiliola Breviario;
- Il Revisore dei Conti dott. Ermanno Rivoltella;
- il Direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini;
- l'Istruttore direttivo dell'Azienda dott. Marcello Brambilla.

Il Consiglio affida le funzioni di segretario al dott. Roberto Bugini.

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

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Consiglio

esamina le proposte all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale delle sedute del 28 ottobre 2016 e del 15 febbraio 2017;
2. Approvazione della bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016;
3. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
4. Budget, Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale;
5. Nomina commissioni per Voucher e buoni FNA;
6. Euro pro-capite di solidarietà per la gestione associata delle rette di collocamento in strutture residenziali per minori e dei contributi alle famiglie affidatarie;
7. Varie ed eventuali.

1	Approvazione del Verbale delle sedute del 28 ottobre 2016 e del 15 febbraio 2017	Allegato 00
----------	---	--------------------

I verbali N. 1 corrispondente alla seduta del 15/02/2017 e il verbale n° 8 corrispondente alla seduta del 28/10/2016 sono stati letti ai componenti del C.D.A.

Poiché l'esame dei documenti non solleva obiezioni, il Presidente ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità dei presenti

APPROVA

N. 1 corrispondente alla seduta del 15/02/2017 e il verbale n° 8 corrispondente alla seduta del 28/10/2016.

2	Approvazione della bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016	Delibera n° 1
----------	--	----------------------

Il Dott. Roberto Bugini illustra la bozza di bilancio e la bozza alla nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016.

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

I presenti analizzano le principali voci e i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2016.

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

Il dott. rivoltella, Revisore dei conti dell'Azienda, espone al CDA i contenuti della Relazione che intenderà presentare all'Assemblea consortile.

Il CDA approva la bozza del bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016 e la relativa nota integrativa, 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	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini illustra i punti previsti per la convocazione dell'assemblea Ordinaria dei Soci di "Risorsa Sociale prevista per il giorno 27/04/2017.

Il Direttore Roberto Bugini informa delle interlocuzioni avute con l'Amministrazione di Caravaggio e con il consigliere Giuseppe Abbiati rispetto all'incarico in rappresentanza del Comune di Caravaggio. Si conferma la disponibilità di Abbiati a dimettersi dal ruolo ricoperto, e l'intenzione degli amministratori di Caravaggio di proporre quale proprio rappresentante la sig. Ariuolo Claudia, consigliere comunale del comune di Caravaggio.

Inoltre il CDA, dopo aver valutato la disponibilità dell'interessato e la possibilità regolamentare che il dott. Ermanno Rivoltella assuma per un secondo mandato la carica di Revisore dei conti, propone di inserire nell'ODG dell'Assemblea consortile il

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

punto relativo al rinnovo del mandato per un triennio, ossia fino alla chiusura dell'esercizio 2019 (quindi con scadenza aprile 2020).

Pertanto i punti all'ODG saranno i seguenti:

1. Recepimento dimissioni Consigliere ABBIATI GIUSEPPE e sostituzione in seno al CDA con la Sig.ra ARIUOLO CLAUDIA per il sub ambito di Caravaggio;
2. Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione del Revisore Contabile;
4. Presentazione attività aziendali 2016;
5. Piano Programma 2017;
6. Bilancio economico di previsione 2017 e pluriennale;
7. Recepimento decisioni dell'Assemblea dei Sindaci:
 - Verbale del 11 novembre 2016 - Linee Guida Disabili Sensoriali;
 - Verbale del 14 dicembre 2016 - Principi e criteri generali della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori [ADM] mediante accreditamento e voucherizzazione;
 - Verbale del 12 aprile 2017 - Introduzione per l'esercizio 2017 del Fondo di Solidarietà di € 1,00 per la Gestione Associata delle rette di collocamento in strutture residenziali per minori (CAM) e dei contributi alle famiglie affidatarie;
8. Incarico Revisore dei Conti dott. Ermanno Rivoltella per esercizi finanziari 2017-2019 (con scadenza aprile 2020);
9. Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria 2017 dei soci di Risorsa Sociale, come sopra dettagliato ed incarica il Presidente dell'Assemblea dei soci di provvedere alle formalità per la convocazione.

4	Budget, Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale	Allegati 1 e 2
----------	--	-----------------------

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

Il Direttore Dott. Roberto Bugini presenta l'ipotesi di Budget, il Bilancio di Previsione 2017 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 2017, 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 27/04/2017;
- 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 27/04/2017.

5	Nomina commissioni per Voucher e buoni FNA	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini al fine di valutare le richieste di ammissione ai buoni e ai voucher FNA 2016, propone i seguenti componenti, con i relativi sostituti, in caso di impedimento dei primi:

- PRESIDENTE: DOTT.SSA LUCIA BASSOLI / DOTT. ROBERTO BUGINI
- MEMBRO INTERNO: DOTT. MARCELLO BRAMBILLA / DOTT. ROBERTO BUGINI
- MEMBRO INTERNO: DOTT. LORENZO SPADARI / DOTT.SSA GABRIELLA GURRIERI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

La composizione della Commissione FNA 2016.

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

6	Euro pro-capite di solidarietà per la gestione associata delle rette di collocamento in strutture residenziali per minori e dei contributi alle famiglie affidatarie	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa il CDA in merito alla deliberazione dell'Assemblea di Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Treviglio di destinare, per l'esercizio 2017, la destinazione di 1 € pro-capite di solidarietà per la gestione associata delle rette di collocamento in strutture residenziali per minori e dei contributi alle famiglie affidatarie.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

di tale destinazione di risorse, e del fatto che la stessa andrà ad impattare sulla competenza del Bilancio 2017 di Risorsa sociale.

7	Varie ed eventuali	Allegato 00
----------	---------------------------	--------------------

Si ipotizza una data per un prossimo CDA per il giorno 17 maggio 2017 ore 18 presso Risorsa Sociale. Si anticipano due fra i punti dell'ordine del giorno che sarà necessario trattare:

- Nomina Organismo di Vigilanza
- Personale Azienda

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

Non ci sono altri punti all'ODG e altre proposte di argomento.

Alle ore 19.45 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

ALLEGATI:

- 1. Budget 2017**

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

2. Bilancio economico di previsione 2017 e bilancio triennale

DELIBERA:

**n. 1 "Approvazione della bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative
all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016"**

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Treviglio, 19 aprile 2017

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI PRANDINA



IL SEGRETARIO

DOTT. ROBERTO BUGINI



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 19/04/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO E BOZZA NOTA INTEGRATIVA
RELATIVE ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2016**

Su convocazione, ai sensi del vigente Statuto, dalla Presidente del CDA, Giuseppina Zoccoli, in data 19/04/2017 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA.

Verificata la presenza dei sottoelencati consiglieri:

- 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.
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppina Zoccoli e nomina segretario il dott. Roberto Bugini, il quale accetta l'incarico.

Constatato che:

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

- l'adunanza è stata convocata con lettera, consegnata via e-mail in data
12/04/17;

- la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti
all'ODG della seduta del 19/04/17: Punto 2: Approvazione della bozza di bilancio
e bozza nota integrativa relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016";

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la Bozza di bilancio e bozza nota integrativa relative all'esercizio
sociale chiuso al 31/12/2016 e, di proporli per l'approvazione all'Assemblea dei
Soci.

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi di legge.

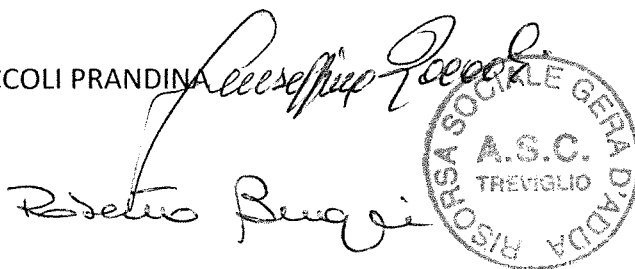
Previa stesura, lettura ed approvazione del presente atto deliberativo.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI PRANDINA

IL SEGRETARIO

ROBERTO BUGINI



A circular stamp of the company is located to the right of the signatures. The text inside the stamp reads: "RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA A.S.C. TREVIGLIO".