

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

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE**

### **seduta n. 4 del 31 maggio 2017**

Il giorno **31 del mese di maggio 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;
- Columpsi Marco sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda.
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.
- Ariuolo Claudia, 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;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;

Sono inoltre presenti:

- 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.

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

1. Approvazione del Verbale della seduta del 17 maggio 2017;

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

2. Presentazione Dott. Marco Bertocchi - Organismo di Vigilanza;
3. Presentazione Dott.ssa Elisabetta Rota – Nuovo funzionario Amministrativo
4. Nomina Medico competente dell'art. 18, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 81/2008
5. Situazione personale Azienda;
6. Leva Civica/Tirocinio Consorzio Mestieri;
7. Ipotesi di lavoro e individuazione studio notarile per modifica statutaria;
8. Sede Azienda;
9. Varie ed eventuali

<b>1</b>	<b>Approvazione del Verbale della seduta del 19 aprile 2017</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---	--------------------

Il verbale N. 3, corrispondente alla seduta del 17/05/2017, è stato letto 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

Il verbale N. 3 corrispondente alla seduta del 17/05/2017.

<b>2</b>	<b>Presentazione Dott. Marco Bertocchi - Organismo di Vigilanza</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---	--------------------

Il CDA incontra il Dott. Marco Bertocchi, membro Unico dell'Organismo di vigilanza ai sensi della legge 231/01. Vengono illustrate le finalità generali sulle quali si intende impostare l'attività di controllo dell'organismo, rimandando ad un incontro successivo la presentazione di un programma dettagliato delle attività.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

<b>3</b>	<b>Presentazione Dott.ssa Elisabetta Rota – Nuovo funzionario Amministrativo</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	--	--------------------

La Dott.ssa Elisabetta Rota, funzionario amministrativo che prenderà servizio a partire dal 3 luglio 2017, incontra i membri del Consiglio di Amministrazione.

La Dott.ssa Rota effettua una breve presentazione personale e illustra le proprie passate esperienze professionali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

<b>4</b>	<b>Nomina Medico competente dell'art. 18, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 81/2008</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---	--------------------

Il Direttore sottopone la necessità di nominare formalmente il Medico Competente.

- In virtù della vigente Convenzione fra ASST Bergamo Ovest e Risorsa Sociale Gera d'Adda per l'attività di medico competente;
- Visti i requisiti di legge (art. 38 D.Lgs. n. 81/2008) in possesso del Dott. Pozzi Adriano, Responsabile - MEDICINA DEL LAVORO di ASST Bergamo Ovest;
- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 81/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA

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

Il Dott. Pozzi Adriano per la sorveglianza sanitaria del personale occupato presso  
Risorsa Sociale Gera d'Adda

5	Situazione personale Azienda	Allegato 00
---	------------------------------	-------------

Il Direttore sottopone al CDA le notifica dimissioni volontarie da parte della dipendente Angelina Baroni, addetta alla Segreteria dell'Azienda. Le stesse avranno decorrenza ai sensi di legge a far data dal 01/08/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

delle Dimissioni di Baroni Angelina e

DISPONE

che il Direttore di convochi la dipendente per un colloquio finalizzato ad approfondire le ragioni dell'interruzione anticipata del rapporto lavorativo.

Il Direttore Dott. Roberto Bugini, rappresenta al CDA la necessità sostituire la dipendente Baroni per lo svolgimento delle attività di segreteria aziendale.

La soluzione proposta è la seguente:

- Individuazione di una figura di impiegato amministrativo part time (18 ore) a tempo indeterminato, CAT C1, con selezione da espletarsi nel mese di agosto 2017, per le funzioni di Segreteria

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

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

- L'Indizione di un concorso per una figura di impiegato amministrativo part time (18 ore) a tempo indeterminato, CAT C1,

<b>6</b>	<b>Leva Civica/Tirocinio Consorzio Mestieri</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---	--------------------

Il Direttore Informa il CDA che il sig. Giovanni Monzio Compagnoni, selezionato per un'esperienza di Leva Civica presso l'azienda, a supporto delle attività di segreteria e amministrative, ha cessato anticipatamente il proprio tirocinio in Azienda per motivi personali.

Il Regolamento Leva Civica non permette di sostituire il tirocinante rinunciatario, e al momento non sono previsti altri bandi regionali per il sostegno ai progetti.

Il Direttore, con la finalità di mantenere all'interno dell'Azienda un'esperienza di tirocinio, che vada a beneficio di un cittadino del territorio e che consenta di supportare alcune attività aziendali, propone una l'avvio di una convenzione con Consorzio Mestieri per tirocinio extracurricolare (20 ore, signora Anna Conoscenti, già conosciuta dal NIL e dal Comune di Treviglio) della durata di 8 mesi (tre a carico dell'Azienda per un costo di 1.800 € circa, e 5 mesi a carico della Provincia con il Piano Disabili), per il supporto alla Segreteria;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

L'Avvio di una convenzione con Consorzio Mestieri per l'avvio di un tirocinio extracurricolare con un costo a carico dell'Azienda di € 1800,00=

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

<b>7</b>	<b>Ipotesi di lavoro e individuazione studio notarile per modifica statutaria</b>	<b>Allegato 00</b>
----------	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini sottopone al CDA le principali modifiche apportate allo Statuto, così come da indicazioni ricevute.

Le modifiche sostanziali riguardano:

- Eliminazione del numero massimo di mandati del CDA
- Previsione della facoltà, da parte dei comuni, di recepire personale dell'Azienda in caso di scioglimento di Risorsa Sociale
- Passaggio dal Collegio dei Revisori conti al Revisore Unico

Per il resto si sono operate modifiche lessicali o semplificazioni nell'articolazione degli enunciati che non modificano la sostanza dell'Atto.

I prossimi passaggi operativi sono:

- Verifica con Segretari comunali rispetto alle modifiche proposte e rispetto alle modalità di approvazione nei consigli comunali
- Convocazione di un CDA, con la presenza anche del Presidente dell'Assemblea soci, che licenzi la versione definitiva delle modifiche
- Incarico ad un notaio (in corso raccolta di preventivi)
- Convocazione dell'Assemblea dei Soci per
  - o approvazione modifiche (entro fine Luglio 2017)
  - o Elezione nuovo CDA

La Presidente del CDA rappresenta l'importanza che tale passaggio venga gestito nel migliore dei modi e che ciascun membro del CDA lavori affinché i Sindaci del proprio sub-Ambito di riferimento siano debitamente informati dei passaggi programmati e delle motivazioni che li hanno determinati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

con voto unanime

APPROVA

I passaggi operativi e politici sopra dettagliati per arrivare all'approvazione delle  
modifiche statutarie proposte.

8	Sede azienda	Allegato 00
---	--------------	-------------

La Presidente Prandina e il Vice-Presidente Bugini informano il CDA rispetto ad  
alcune ipotesi al vaglio per dotare l'azienda di una nuova sede operativa.

Sul mercato e nelle disponibilità di Enti locali ci sono diverse possibilità. Si  
conferma l'intenzione di verificare la fattibilità di un acquisto, con la relativa  
patrimonializzazione dell'Azienda.

La Direzione, la Presidente e il vice Presidente stanno raccogliendo diverse  
opzioni, che verranno vagliate man mano si concretizzano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

9	Varie ed eventuali	Allegato 00
---	--------------------	-------------

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

Alle ore 20.00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI PRANDINA



IL SEGRETARIO

DOTT. ROBERTO BUGINI

