

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 5 del 14 luglio 2017

Il giorno **14 del mese di luglio 2017**, alle ore 18,30, 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.
- Ariuolo Claudia, sub ambito Caravaggio;
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;

Sono inoltre presenti:

- il Direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini;
- l'Istruttore amministrativo dell'Azienda dott.ssa Elisabetta Rota.

Sono assenti:

- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;

Vista l'assenza giustificata del Presidente del CDA Zoccoli Prandina Giuseppina, assume la presidenza della seduta il Vice Presidente Dimitri Bugini.

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 della seduta del 31 maggio 2017;
2. Approvazione proposta modifiche statutarie;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Aggiornamento situazione personale Azienda e delibera conseguente;
5. Sede Azienda;
6. Nomina Commissioni:
 1. Selezione Assistente Amministrativo cat. C;
 2. Selezione Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D;
7. Varie ed eventuali.

1	Approvazione del Verbale della seduta del 31 maggio 2017	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il verbale N. 4, corrispondente alla seduta del 31/05/2017, 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. 4 corrispondente alla seduta del 31/05/2017.

2	Approvazione proposta modifiche statutarie	Allegato 1
----------	---	-------------------

Il Direttore relaziona in merito al documento di modifica dello statuto aziendale.

Vengono letti e spiegati gli articoli che sono stati parzialmente o totalmente modificati.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

all' unanimità dei presenti

APPROVA

LE MODIFICHE PROPOSTE

che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
programmata successivamente programmata.

3	Convocazione Assemblea dei Soci	Allegato 2
----------	--	-------------------

Viene presentato e discusso l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, allegato 2 al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Cda chiede conferma per la data e l'orario e, sentito il Notaio dott. Finardi, si
darà esplicita conferma lunedì 17 luglio pv.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all' unanimità dei presenti

APPROVA

LA CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

4	Aggiornamento situazione personale Azienda e delibera conseguente	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore sottopone alcune questioni relative all'assetto del personale
aziendale:

1. La necessità di modificare della delibera per l'assunzione di un
assistente amministrativo cat. C da tempo parziale a tempo pieno. Tale
modifica è richiesta a seguito di passaggio delle funzioni di contabilità
all'interno della struttura aziendale proposto dallo studio SIACONSUL .
L'aumento delle ore non inciderà sulle quote richieste ai singoli comuni;

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

2. Il Comune di Canonica d'Adda ha formalmente richiesto a Risorsa Sociale ASC il conferimento del Servizio di Segretariato sociale dal 1 settembre pv, inizialmente per 18 ore settimanali e successivamente al concorso pubblico, per 24 ore settimanali.

Il CDA chiede un approfondimento sull'incontro con la dipendente dimissionaria Angela Baroni e il Direttore riferisce che la stessa ha confermato le sue dimissioni volontarie per motivi personali e di salute

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all' unanimità dei presenti

APPROVA

- 1- l'assunzione di un Assistente Amministrativo Contabile – Categoria C, a tempo pieno e indeterminato e conferisce al Direttore il compito di stendere e pubblicare il bando di concorso;
- 2- la richiesta di conferimento il Servizio di Segretariato Sociale da parte del Comune di Canonica d'Adda come meglio specificato al punto 2 della premessa.

5	Sede Azienda	Allegato 00
---	--------------	-------------

Il Direttore e il Sindaco Bugini relazionano in merito alle possibili alternative per la ricerca della nuova sede operativa aziendale.

Valutate le diverse possibilità di investimento (affitto o acquisto), le diverse sedi disponibili (via Matteotti, via Crippa, via Dalmazia, Piazza Garibaldi) e i costi da sostenere per la differenti ristrutturazioni, il CDA ritiene che possa essere una buona opportunità la sede posta in via Crippa - ex Studio Grechi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di chiedere mandato all'Assemblea dei Soci poter proseguire la trattativa per l'acquisto della possibile sede operativa aziendale sita in via Crippa a Treviglio.

6	Nomina Commissioni	Allegato 00
----------	---------------------------	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini, a seguito delle pubblicazione dei seguenti concorsi pubblici:

- Selezione pubblica per una figura di impiegato amministrativo full time (36 ore) a tempo indeterminato, CAT C1, con pubblicazione nel mese di agosto 2017, e selezione nei primi giorni di settembre 2017 per le funzioni di Segreteria e Contabilità;
- Selezione pubblica per una figura di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1, a tempo indeterminato, senza indicazione di ore, con pubblicazione nel mese di agosto 2017, e selezione entro ottobre 2017,

chiede la nomina delle seguenti commissioni:

- **SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CATEGORIA C1:**
PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO BUGINI
MEMBRO INTERNO ESPERTO: DOTT. MARCELLO BRAMBILLA
MEMBRO ESTERNO ESPERTO: DOTT. ERMANNO RIVOLTELLA
SEGRATARIO VERBALIZZANTE: DOTT.SSA ELISABETTA ROTA

- **SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE CONTABILE – CATEGORIA D1:**
PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO BUGINI

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

MEMBRO ESTERNO ESPERTO SERVIZI COMUNALI:

DOTT.SSA MARIA PIERA DI VITA O DOTT.SSA SAMANTHA GENTILI

MEMBRO ESTERNO ESPERTO SERVIZI TUTELA E AFFIDI:

DOTT.SSA BARBARA DADDA - ASC CONSORZIO LODIGIANO – RESPONSABILE

SERVIZIO TUTELA MINORI

SEGRATARIO VERBALIZZANTE: DOTT.SSA ELISABETTA ROTA O DOTT.

MARCELLO BRAMBILLA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all' unanimità dei presenti

APPROVA

la nomina delle commissioni per le due selezioni di personale come

indicato in premessa.

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

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

Alle ore 20.45 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

ALLEGATI:

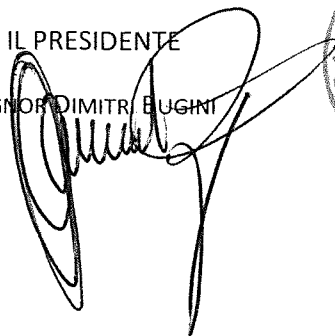
n. 1 "Proposta modifiche statutarie"

n. 2 "Convocazione Assemblea dei soci"

Treviglio, 14 luglio 2017

IL PRESIDENTE

SIGNOR DIMITRI BUGINI



IL SEGRETARIO

DOTT. ROBERTO BUGINI

