

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 3 del 11 APRILE 2018

Il giorno **11 del mese di aprile 2018**, alle ore 18,00, presso la sede di Risorsa Sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda", convocato a norma di Statuto dalla Presidente uscente del CDA, sig.ra Giuseppina Zoccoli, per deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Sono presenti alla seduta i membri del CDA:

- Zoccoli Giuseppina, sub ambito Treviglio
- Ariuolo Claudia, sub ambito Caravaggio;
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;
- Columpsi Marco, sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda;
- Ferrari Elio, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ferrari Sara, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano

Risulta assente giustificata:

- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;

Sono inoltre presenti:

- il Direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini;
- l'Istruttore Direttivo dell'Azienda dott. Marcello Brambilla;
- l'Istruttore Amministrativo dell'Azienda dott.ssa Elisabetta Rota

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. Nomina Direttore Azienda per la durata del CDA (01/05/2018 – 1/08/2020);
2. Condivisione richieste del Revisore dei Conti;
3. Condivisione nuove prospettive di sviluppo aziendale;
4. Varie ed eventuali: Prime prospettive Bilancio d'Esercizio 2018.

1	Nomina Direttore Azienda per la durata del CDA (01/05/2018 – 1/08/2020)	Allegato 00
----------	--	--------------------

Data la scadenza della nomina del dott. Roberto Bugini in qualità di Direttore dell'Azienda al 30 aprile 2018 (chiusura del Bilancio consuntivo anno 2017)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità

APPROVA

La nomina del Dott. Roberto Bugini quale Direttore dell'Azienda per la durata del CDA (01/05/2018 – 1/08/2020) incaricando la Presidente di nominare con decreto, il Dott. Roberto Bugini.

2	Condivisione richieste del Revisore dei Conti	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Dott. Bugini spiega le ragioni per le quali ha chiesto di condividere alcune richieste del Revisore dei Conti, Dott. Rivoltella.

Il Revisore ha incontrato Il Presidente dell'Azienda Prandina, Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Bugini e il Consigliere di Caravaggio Ariuolo per esporre le complessità del lavoro di chiusura del Bilancio 2017 alla luce delle forte crescita dell'Azienda anticipando che per le medesime ragioni nel 2018 chiederà la predisposizione di due bilanci intermedi.

Il CDA propone di aumentare il compenso del Revisore dei conti per il 2018 e il 2019 a euro 4.000,00=.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità dei presenti

PRENDE ATTO

della complessità dei lavori di chiusura di bilancio e della proposta del revisore dei conti

e APPROVA

di valutare un eventuale aumento del compenso del Revisore dei conti per il 2018 e il 2019 a euro 4.000,00=.

3	Condivisione nuove prospettive di sviluppo aziendale	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore, alla luce della necessità di potenziare l'ufficio amministrativo data dall'aumento del lavoro sia in termini quantitativi che in termini di complessità operativa delle procedure, illustra la necessità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore contabile Cat. C1, a tempo pieno di supporto all'ufficio di segreteria(per 18 ore) e all'Ufficio di Piano (per 18 ore). Inoltre, illustra che, a fronte dell'assunzione sopra esposta e alla specifica professionalità del dipendente, l'a.s. Rota A., in capo all'azienda per 11 ore, passerà all'Ufficio di Piano per le medesime ore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

all'unanimità dei presenti

APPROVA L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN
ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1 E IL PASSAGGIO DELL'A.S. DALL'AZIENDA
ALL'UFFICIO DI PIANO.

4	Varie ed eventuali: Prime prospettive Bilancio d'Esercizio 2018	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore Bugini presenta al CDA le prospettive di bilancio anno 2018:

- Incrementi contrattuali dati dal rinnovo del contratto nazionale a partire dal 2018;
- l'aumento dell'assicurazione aziendale per i dipendenti in quanto quella in essere è insufficiente alla copertura del nuovo organigramma aziendale;
- l'utilizzo del contributo di € 0,50= pro capite per la ristrutturazione aziendale e per gli arredi;
- che nel bilancio preventivo anno 2018 non ci sarà indicata la quota del Fondo per le povertà perché non è ancora stata scritta la delibera di assegnazione e di riparto del fondo (indicativamente dovrebbero essere circa €400.000,00= all'anno)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

4	Varie ed eventuali: Ferie del personale del Segretariato sociale	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore propone ai Comuni di vagliare la possibilità di una convenzione che possa attivare un servizio di sostituzione di personale per le assenze prolungate (ferie, maternità, malattie...) degli assistenti sociali e del servizio di Segretariato Sociale. Verrà inviata una comunicazione quale sondaggio tra i Comuni per verificare l'interesse per questo tipo di servizio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

Alle ore 20,00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 11 aprile 2018

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI

IL SEGRETARIO

ROBERTO BUGINI