

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - Autorizzazione n. 4334 del 25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AZIENDA ISOLA

VIA BRAVI 16 – 24030 TERNO D'ISOLA (BG)

CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 = I.V.

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 03298850169

NUMERO R.E.A 366706

C.F – P. IVA 03298850169

* * * * *

Addi diciassette del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, presso la Sala Ghisleni della sede aziendale di Casa Bravi, via G. Bravi, 16 a Terno d'Isola (BG), alle ore 18:30 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, sig.ra Sonia Tiraboschi, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2- Approvazione budget previsionale anno 2019;**
- 3- Approvazione budget previsionale triennale 2019/2021**

* * * * *

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Sonia Tiraboschi, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di Direttore dell'Azienda.

Risulta inoltre presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sig. Francesco Danilo Riva e il membro del CDA la sig.ra Marzia Arsuffi.

Il Presidente sig.ra Tiraboschi elenca i rappresentanti presenti:

- presente l'Assessore – sig.ra **Elisa Semperboni** – rappresentante per delega del Comune di Bonate Sotto, titolare di una quota di partecipazione di euro 2.211,07= (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig.ra **Barbara Bordegari** – rappresentante per delega del Comune di Bottanuco titolare di una quota di partecipazione di euro 2,050,67= (duemilacinquanta/07) pari al 4,10% del fondo di dotazione;

- presente Il Sindaco – sig.ra **Emiliana Giussani**– rappresentante del Comune di Brembate di Sopra titolare di una quota di partecipazione di euro 2.432,95= (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione
- presente il Sindaco – sig.ra Emiliana Giussani – rappresentante per delega del *Comune di Calusco d’Adda* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentoseppe/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione;
- presente l’Assessore – sig. **Gambirasio Tullio** – rappresentante del *Comune di Capriate San Gervasio* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.499,63= (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione;
- presente il Vicesindaco – sig.ra **Mirella Preda** – rappresentante per delega del *Comune di Filago* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.219,14= (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Luigi Ferreri** - rappresentante del *Comune di Madone* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Locatelli Alessandra** - rappresentante del *Comune di Mapello* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig.ra **Fontana Luisa** – rappresentante del *Comune di Medolago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione
- presente il Sindaco – sig. **Locatelli Alessandra** – rappresentante per delega del *Comune di Ponte San Pietro* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.923,23= (duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione;
- presente l’Assessore – sig. **Corti Paolo** – rappresentante per delega del *Comune di Pontida* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.759,26= (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Ferreri Luigi** – rappresentante per delega del *Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al 3,69% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Giuseppe Casali** - rappresentante del *Comune di Suisio* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione;

- presente il Vicesindaco – sig. Butti Antonio – rappresentante per delega del *Comune di Terno d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Gianfranco Biffi** - rappresentante del *Comune di Villa d'Adda* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= (millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione.

Risultano assenti:

- *Comune di Ambivere* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Bonate Sopra* titolare di una quota di partecipazione di € 2.396,34= (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;
- *Comune di Brembate* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.493,11= (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;
- *Comune di Caprino Bergamasco* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Carvico* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosei/97) pari al 3,94% del fondo di dotazione;
- *Comune di Chignolo d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Cisano Bergamasco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.219,14= (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione;
- *Comune di Presezzo* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.024,81= (duemilazeroventiquattro/81) pari al 4,05% del fondo di dotazione;
- *Comune di Solza* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

Il Presidente sig.ra Tiraboschi, terminato l'appello,

DICHIARA

presente il 63,78 % del capitale sociale dell'Azienda e quindi una percentuale sufficiente a garantire la validità della seduta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 20.45 introduce il **punto 1 dell'OdG "Approvazione verbale seduta precedente"**

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese.

Il verbale della seduta precedente viene votato con i voti favorevoli del 37,48 % dei voti delle quote presenti e con l'astensione del Comune di Bottanuco – Brembate di Sopra – Capriate San Gervasio – Mapello - Terno d'Isola - Pontida.

DELIBERA

di approvare il verbale seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce brevemente il **punto 2 dell'OdG "Approvazione budget previsionale anno 2019"** e il **punto 3) dell'OdG " Approvazione budget previsionale triennale 2019/2021** e illustra il documento "Approvazione Bilancio Previsionale anno 2019 e Bilancio Previsionale Triennio 2019/2021" inviato ai Sindaci all'atto della Convocazione.

Dal momento che ad oggi, non sono state emanate i decreti ministeriali e le deliberazioni regionali in merito all'assegnazione di fondi nazionali e regionali dedicati alla gestione associata dei servizi alla persona, quali ad esempio il fondo FNPS e il fondo sociale regionale (FSR), nei prospetti sono indicati gli importi storicamente assegnati all'ambito territoriale. L'esatto ammontare dei risconti si potrà conoscere con precisione solo a seguito della chiusura del Bilancio consuntivo 2018 e tali risconti verranno utilizzati per garantire il proseguo delle attività nell'anno 2019, come da vincoli di legge di destinazione di ciascun fondo;

Ad oggi la situazione che presenta maggior criticità è data dalla non conoscenza dell'assegnazione dell'importo esatto dell'FNPS 2018, al netto del Fondo povertà, da poter utilizzare quale ricavo secondo le modalità consuete dell'allegato 1 del decreto ministeriale 10.10.2016. Siamo in attesa del decreto di assegnazione da parte del Ministero. Una eventuale significativa riduzione per l'anno 2019 non sarebbe sostenibile per i servizi e i contratti già in essere e, non potendo essere utilizzabile il Fondo povertà, potrebbe avere una soluzione per l'anno 2019 con l'utilizzo del patrimonio netto (riserve) e per gli anni successivi potrebbe comportare una riduzione se non addirittura una chiusura di alcuni servizi sovracomunali a favore dei Comuni (a meno che non si riescano a trovare altri ricavi o compartecipino maggiormente i Comuni).

Il Presidente sottolinea infine che il budget degli anni 2020 e 2021 è ottenuto per puro trascinarsi dei costi e dei ricavi anno 2019.

Prende la parola il presidente del CDA – Riva Francesco Danilo – il quale informa i presenti che nell'ultima Assemblea dei Sindaci del Distretto, alla presenza della dott.ssa Poma e della dott.ssa Marchesi è stato comunicato che non ci saranno tagli da parte di Regione

Lombardia in merito al Fondo Povertà e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per quali stanno cercando delle risorse e dei finanziamenti disponibili.

Il Sindaco di Suisio – dott. Casali - chiede in quale data si potrà sapere se ci saranno ulteriori Fondi. La dott.ssa Mendola risponde che ad oggi non è stata comunicata ancora una tempistica precisa, si ipotizza nel mese di gennaio, in considerazioni delle annualità precedenti.

Prende la parola la dott.ssa Mendola la quale illustra i punti essenziali del Bilancio Previsionale anno 2019 e Bilancio Previsionale Triennio 2019/2021 con l'aiuto di alcune slides.

Il Direttore evidenzia ai presenti l'evoluzione del budget aziendale dal 2009 ad oggi e sottolinea la rapida ripresa avvenuta dal 2012.

Il Budget previsionale per l'anno 2019 ammonta a € 7.389.183,69, con un incremento dal 2018 al 2019 di circa il 17%.

Principali incrementi:

- ✓ Incremento circa 5% fondo sociale regionale (previsionale 619.000)
- ✓ Fondo povertà' anno 2018: €363.524,52
- ✓ Servizi sociali gestiti in forma associata, in particolare:
- ✓ Servizio di segretariato e servizio sociale professionale (+ circa €26.000,00)
- ✓ Servizio di assistenza educativa scolastica (+ circa 35% ovvero €585849,00)

Il direttore sottolinea inoltre l'attenzione da parte dell'Azienda al monitoraggio tra costo del personale e valore di produzione, che ad oggi non supera il 15%.

Si rimane in attesa di indicazioni ministeriali circa l'assegnazione e l'ammontare del Fondo nazionale delle Politiche Sociali e del Fondo Povertà.

L'assessore del Comune di Bottanuco – dott.ssa Bordegarì Barbara – chiede se ci sono novità in merito al Decreto Attuativo del servizio di Assistenza Educativa Scolastica.

Il Direttore comunica che siamo in attesa dei relativi decreti ministeriali.

Il Direttore ricorda ai presente l'avvio del percorso formativo Ideato e realizzato da Azienda Isola con la collaborazione di FONDAZIONE "EMANUELA ZANCAN" - "PRATICHE GENERATIVE NELL'AMBITO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA e BASSA VAL SAN MARTINO" (il 28 e 29 novembre 2018) e con Il Consorzio "LA ROSA BLU" ANFFAS – "PROGETTARE QUALITA' DI VITA: CORSO BASE PER DIVENTARE MATRICISTA" quale percorso formativo volto a dare strumenti pratici al Servizio Sociale comunale e sovracomunale ed ai servizi territoriali per realizzare compiutamente il passaggio da un welfare assistenziale a un welfare generativo di capacità umane e sociali. L'innovazione richiede logiche e pratiche generative da attuare a livello istituzionale, gestionale e professionale con un riassetto delle capacità tecniche ed amministrative, attraverso la condivisione delle procedure, delle strategie e degli esiti.

Inoltre viene affrontato nella seconda parte del percorso formativo il tema del progetto personalizzato nel Servizio Sociale, attraverso l'utilizzo di metodologie sperimentate a livello nazionale.

Obiettivo del corso, una volta terminato, è la piena autonomia nella stesura di un progetto personalizzato ad hoc sul territorio per i cittadini disabili.

Il Sindaci di Suisio – dott. Giuseppe Casali – chiede a cosa è dovuto un incremento del 5% del Fondo Sociale regionale.

Il Direttore risponde che Regione Lombardia, tramite la DGR n. 501 del 02/08/2018 ha introdotto come criterio per l'assegnazione oltre alla quota per abitante anche l'effettiva presenza di servizi sul territorio.

Entra alle ore 19:55 il Sindaco – sig. Paolo Alessio – rappresentante del Comune di Presezzo titolare di una quota di partecipazione di euro 2.024,81= (duemilazeroventiquattro/81) pari al 4,05% del fondo di dotazione

Non essendoci interventi sul punto, si passa si passa alla votazione con voto palese e il **punto 2 dell'OdG “ Approvazione budget previsionale anno 2019” e il punto 3) dell'OdG “ Approvazione budget previsionale triennale 2019/2021 vengono approvati all'unanimità.**

* * * * *

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente sig.ra Sonia Tiraboschi dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:00.

Terno d'Isola, 17 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE
SONIA TIRABOSCHI