

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA ISOLA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA BRAVI 16 - TERNO D'ISOLA (BG)

Numero R.E.A 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

* * * * *

SEDUTA N. 01 DEL 05.02.2018

Addì 5 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'Ordine del Giorno.

Membri del CdA in carica:

NOME	COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Riva	Francesco Danilo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare,

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

N. 1	AGGIORNAMENTO BUDGET PREVISIONALE ANNO 2018	
------	---	--

Il Direttore illustra al CDA la proposta di aggiornamento del budget previsionale per l'anno 2018, così come da prospetto conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

L'aggiornamento del budget previsionale per l'anno 2018, così come da prospetto conservato agli atti, per la copertura economica delle spese derivanti dagli interventi sulla rete informatica aziendale.

N. 2	APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITÀ DI GESTIONE VOUCHER SOCIALI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI PRESSO I C.D.D. PER L'ANNO 2018	
-------------	---	--

Il Direttore illustra la proposta di modalità di gestione voucher sociali per l'inserimento di persone disabili presso i C.D.D. per l'anno 2018, così come da prospetto conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
APPROVA

la proposta di modalità di gestione voucher sociali per l'inserimento di persone disabili presso i C.D.D. per l'anno 2018, così come da prospetto conservato agli atti.

N. 3	APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITÀ DI GESTIONE VOUCHER SOCIALI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI PRESSO I C.S.E. PER L'ANNO 2018	
-------------	---	--

Il Direttore illustra la proposta di modalità di gestione voucher sociali per l'inserimento di persone disabili presso i C.S.E. per l'anno 2018, così come da prospetto conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
APPROVA

la proposta di modalità di gestione voucher sociali per l'inserimento di persone disabili presso i C.S.E. per l'anno 2018, così come da prospetto conservato agli atti.

N. 4	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO SPAZIO AUTISMO DI PONTE SAN PIETRO CON ASST BERGAMO OVEST	
-------------	--	--

Il Direttore illustra lo schema di convenzione per il servizio spazio autismo di Ponte San Pietro con ASST Bergamo Ovest, come da documento conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
APPROVA

lo schema di convenzione per il servizio spazio autismo di Ponte San Pietro con ASST Bergamo Ovest, come da documento conservato agli atti.

N. 5	APPROVAZIONE SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE A COPERTURA DELLA QUOTA D'OBBLIGO PREVISTA PER LEGGE, DI N. 1 POSTO RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DELLE CATEGORIE PROTETTE – DISABILI, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. N. 68/1999	
-------------	---	--

Il Direttore illustra al CDA lo schema d'avviso pubblico di selezione a copertura della quota d'obbligo prevista per legge, di n. 1 posto riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette – disabili, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999, insieme all'iter per la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'art. 11 della medesima legge con la Provincia di Bergamo – Centro per l'Impiego.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
APPROVA

lo schema d'avviso pubblico di selezione a copertura della quota d'obbligo prevista per legge, di n. 1 posto riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette – disabili, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999, così come da documento conservato agli atti, dando mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti conseguenti e di dare avvio alla procedura di richiesta per la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'art. 11 della medesima legge con la Provincia di Bergamo – Centro per l'Impiego.

N. 6	Varie ed eventuali: - UTILIZZO RISCONTO FONDO FNA 2017	
-------------	---	--

Il Direttore illustra al CDA l'entità del risconto dei ricavi di cui al fondo F.N.A. anno 2017, che ammontano a 30.000 euro, insieme alla proposta di utilizzo di tali fondi per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
APPROVA

L'utilizzo delle risorse derivanti dal risconto F.N.A. anno 2017 al fine di garantire la continuità per il 2018 degli interventi già in atto a favore dei minori con disabilità residenti nell'ambito, in attesa di nuove disposizioni regionali.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 05/02/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE
Francesco Danilo Riva
