

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

* * * * *

Addì venticinque del mese di maggio dell'anno duemilaventi, in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Team, alle ore 17:45 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Approvazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e relativo rendiconto finanziario anno 2019 (in allegato i due documenti);
- 3- Relazione del revisore legale bilancio 2019;
- 4- Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2019, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'azienda, approvato dall'assemblea consortile del 29/04/2015;
- 5- Illustrazione Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2020;
- 6- Presentazione rendicontazione attività 2019;

* * * * *

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile ing. Paolo Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di Direttore dell'Azienda.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile alle ore 17:50 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.23 dello statuto aziendale. In particolare sono presenti i rappresentanti di n. 19 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 77,58 % come di seguito specificato:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE	presenti	assenti
AMBIVERE	3,044598	X	
BONATE SOPRA	3,930712	X	
BONATE SOTTO	6,726135	X	
BOTTANUCO	4,076748	X	
BREMBATE	3,735565		X
BREMBATE DI SOPRA	5,798832	X	
CALUSCO D'ADDA	7,352907		X
CAPRIATE SAN GERVASIO	4,019701	X	
CAPRINO BERGAMASCO	3,915226	X	
CARVICO	2,713646		X
CHIGNOLO D'ISOLA	4,280056	X	
CISANO BERGAMASCO	3,527841	X	
FILAGO	2,473658	X	
MADONE	4,431481	X	
MAPELLO	5,114175		X
MEDOLAGO	3,005194	X	
PONTE S. PIETRO	8,234196	X	
PONTIDA	3,540181	X	
PRESEZZO	3,504190		X
SOLZA	3,694932	X	
SOTTO IL MONTE	2,649014	X	
SUISIO	4,002658	X	
TERNO D'ISOLA	3,304539	X	
VILLA D'ADDA	2,923815	X	
	100,00	19	5

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 17:55 e chiede ai presenti che venga rispettato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'epidemia da Covid-19.

Terminato il momento di ricordo introduce il **punto 1 dell'OdG "Approvazione verbale seduta precedente"**

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

FAVOREVOLI: 16

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 (Comune di Bottanuco, Comune di Solza e Comune di Capriate San Gervasio)

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti;

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell'OdG:

Approvazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e relativo rendiconto finanziario anno 2019

In attesa del collegamento con il dott. Vaghi – consulente fiscale di Azienda Isola, lascia la parola alla dott.ssa Morello, revisore legale dell'Azienda per l'introduzione del punto 3 all'ordine del giorno.

Il bilancio aziendale evidenzia un risultato positivo 197 € e rispetta la normativa prevista. La dott.ssa Morello non ha alcun elemento da riportare in Assemblea che osta all'approvazione del bilancio.

Approva la ripartizione dell'utile, seppur modesto.

Prende la parola Il Presidente, Ing. Corti, che ringrazia nuovamente dipendenti e collaboratori per l'impegno profuso in un periodo particolarmente delicato sia per l'emergenza covid-19 sia per la riorganizzazione dell'area finanziaria.

Lascia quindi la parola al dott. Vaghi il quale presenta lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota Integrativa, inviati in sede di convocazione.

Il bilancio, che tende alla parità presenta solo crediti e debiti in entrata e in uscita.

Si nota che l'azienda è in crescita ed, osservando il triennio 2017-2019, appare evidente una netta crescita. Quest'anno si registra l'effettuazione di servizi aggiuntivi nuovi, segno di una crescita anche della qualità e diversità dei servizi conferiti.

Il Presidente, Ing. Corti, ricorda ai presenti che l'Azienda aveva un mese in più a disposizione per terminare le operazioni, ma si è preferito chiudere il Bilancio 2019 entro fine maggio per poter consentire ai Comuni di inserire debiti e crediti nei propri bilanci e al contempo avere la situazione contabile aggiornata al fine di assicurare il proseguo dei servizi aziendali.

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

FAVOREVOLI: tutti

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 2 all'ordine del giorno come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti;

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell'OdG: **Relazione del revisore legale bilancio 2019**

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

FAVOREVOLI: tutti

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 3 all'ordine del giorno come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti;

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell'OdG: **Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2019, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'azienda, approvato dall'assemblea consortile del 29/04/2015.**

Non essendoci richieste di chiarimenti si passa al punto seguente.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 5 dell'OdG: **Illustrazione Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2020** e lascia la parola al Dott. Vaghi, il quale illustra la modalità con cui viene effettuato il calcolo delle nuove quote assembleari, sulla base dei n. abitanti, del capitale e servizi conferiti, e lo stesso viene aggiornato annualmente sulla base delle risultanze economiche dei servizi conferiti. Si procederà poi con nuovo ricalcolo delle quote a seguito dell'entrata del Comune di Torre de Busi, in conseguenza della modifica dello statuto.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Filago, il quale chiede a cosa servono le quote.

Il Direttore spiega che le quote servono per procedere con la votazione in Assemblea Consortile secondo i criteri rappresentativi per ciascun Comune così come definiti nello Statuto aziendale.

Sempre Il rappresentante del Comune di Filago chiede pertanto se il peso del voto di ogni singolo comune sia proporzionale alle quote in possesso.

Il Direttore chiarisce che con la nuova modalità di calcolo a seguito di aggiornamento statuto si era salvaguardato proprio questo aspetto, non più prendendo in considerazione solo la quota capitale e la quota ad abitante ma anche il grado di conferimento dei servizi ad Azienda Isola.

Non essendoci richieste si passa al punto seguente.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 6 dell'OdG: **Presentazione rendicontazione attività 2019 e lascia la parola alla dott.ssa Mendola.**

La situazione economica presentata dal Dott. Vaghi e dalla Dottoressa Morello, conferma un trend di crescita costante dal 2012, e considerando gli ultimi 3 anni si nota come il fatturato sia aumentato del 30% e si precisa che dal 2011 il Bilancio annuale è chiuso regolarmente in pareggio.

Si specifica che la maggior parte delle risorse, quasi il 50%, è impegnato per le aree fragilità e servizi educativi.

Il primo allegato della relazione inviata in sede di convocazione rispecchia il dettaglio costi delle varie aree e servizi, il secondo allegato riporta i principali interventi effettuati ed il n. beneficiari mentre il terzo allegato suddivide i beneficiari per comuni. Ogni comune così ha piena conoscenza della propria situazione.

Si evidenzia l'alto numero di beneficiari per situazioni di intervento delle aree disabilità, tutela e Rei, fondo povertà.

L'area Minori si occupa di 400 casi e solo 25 solo collocati in comunità, mentre il resto degli interventi sono monitorati e indirizzati ad altre tipologie di intervento.

Viene specificato che su € 6.252.0000 di valore della produzione, € 3.994.000.= sono ricavi da comuni, il resto sono entrate da fondi nazionali e regionali.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, ad oggi la percentuale si assesta intorno al 15% - 16% del valore di produzione, comprendendo anche personale distaccato e prestazioni occasionali.

A livello qualitativo viene riservata grande attenzione alla formazione, dato l'alto numero di professionalità specifiche e personalizzate a disposizione e considerato il fatto che su 25 dipendenti ben 20 beneficiano di un contratto a tempo indeterminato.

La Pianta organica e funzionigramma sono costantemente aggiornate in funzione di nuove necessità aziendali a seguito dei bisogni sociali emergenti.

Si ribadisce che sono stati gestiti servizi direttamente in strutture date in comodato d'uso dai Comuni soci, quali: Casa Camilla Bravi a Suisio, spazio neutro gestito interamente in azienda presso la sede di Terno d'Isola, spazio autismo presso le sedi di Pontida e Ponte San Pietro, Servizio disabili a Calusco d'Adda.

Si ricorda che ogni anno Azienda sviluppa obiettivi in linea con la strategia e linee programmatiche definite in Assemblea Consortile e piano programma.

In corso di anno 2019 infatti è stato introdotto il nuovo sito internet, si è proceduto con la revisione del sistema di valutazione interno, è stata disposta la formazione delle Assistenti Sociali tramite il percorso del prof. Zancan.

Gli obiettivi sono fissati anche nel Piano di Zona per il triennio 2018-2020.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è del 97%. Per l'anno 2020 sarà necessario rivedere obiettivi e finalità in considerazione dell'emergenza sanitaria che rende particolare il contesto in cui si opera.

Il Presidente del C.D.A. Danilo Riva informa i comuni circa il tavolo di lavoro in atto con un gruppo di Cooperative. Si sta valutando la gestione i c.r.e. le cui spese possono essere coperte con i fondi non utilizzati per A.E.S. e altri servizi non resi in questi mesi di emergenza sanitaria (sebbene alcune Cooperative hanno richiesto il pagamento, anche mediante legali, di corrispettivi per servizi non effettuati sulla base dell' art. 48 del decreto "Cura Italia").

L'obiettivo è arrivare ad un percorso condiviso per la realizzazione delle attività estive.

E' in corso inoltre una mappatura degli spazi a disposizione.

Si evidenzia che, se finora i C.R.E. sono stati gestiti anche dai volontari, ora questa modalità non sarà più sostenibile. E' necessario mettere in campo educatori professionali ed un sistema di controllo dettagliato.

Il Presidente del C.D.A. ribadisce inoltre, all'interno del suo intervento, massima attenzione anche per la redazione dei prossimi piani di diritto allo studio.

Prende la parola Carla Rocca, Sindaco del Comune di Solza, che chiede un chiarimento circa le ore da pagare alle cooperative e se i finanziamenti destinati ad hoc per i centri estivi, saranno erogati direttamente ai Comuni oppure rientreranno nel Piano di Zona.

Il Direttore spiega che la legge indica i comuni quali destinatari delle risorse e che ad oggi non risultano comunicazioni specifiche in merito.

Il Sindaco di Solza chiede inoltre se tali risorse verranno erogate a fronte di un progetto o indipendentemente dallo stesso.

Il Sindaco di Mapello, Alessandra Locatelli, sottolinea la situazione di incertezza in quanto non sono ancora entrati in vigore i decreti attuativi.

Il Direttore specifica che, come ambito, ci si sta muovendo con ATS per concordare le sinergie, ognuno per la propria competenza, per le autorizzazioni per i C.R.E stante la fase emergenziale.

Il Sindaco di Solza rappresenta come sarebbe utile fare uno schema condiviso omogeneo a cui ognuno può fare riferimento, modellandolo con le proprie risorse. Il Presidente evidenzia come Azienda Isola si stia attivando in quella direzione.

L'Assessore Bordegari, del Comune di Bottanuco, chiede chiarimenti in merito a questa progettualità che riguarda la riconversione delle ore di A.E.S. dei Comuni, che hanno delegato ad Azienda il servizio, e sul criterio di suddivisione sui 25 Comuni.

Manifesta inoltre preoccupazione in quanto i tempi sono stretti per cercare spazi, ragazzi, contattare le parrocchie e così via.

Il Presidente Danilo Riva specifica che chi ha delegato A.E.S. avrà il suo pacchetto orario da usare mentre i Comuni che non hanno conferito la gestione del servizio ad Azienda dovranno stanziare risorse proprie di bilancio. Azienda si limiterà eventualmente a predisporre le linee guida da condividere.

Interviene poi il Rappresentante del Comune di Sotto il Monte che chiede un parere organizzativo (in caso di pioggia come si può gestire il CRE? E' opportuno dare priorità nelle iscrizioni a bambini con genitori lavoratori come ipotizzato da molti Comuni?) e richiama la possibilità di ricorso al bonus "baby sitter" con possibilità per le famiglie di fruirne anche per frequenza ai CRE fino ad un massimo di € 1.200,00.

Interviene il Sindaco di Mapello, Alessandra Locatelli, che esprime la volontà di prendere tempo in attesa di chiarimenti dallo Stato circa le risorse che verranno destinate ai Comuni.

Il Presidente Danilo Riva esorta, nell'attesa di un riscontro, a realizzare un progetto.

Il Sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali, chiede se vi è una scadenza come tavolo di lavoro.

Il Presidente del C.D.A. Danilo Riva ed il Direttore di Azienda Isola ribadiscono che è in atto un'interlocuzione con ATS per capire come autorizzare i C.R.E. e che il tavolo di lavoro è operativo due volte a settimana, con la prospettiva che tale gruppo di lavoro sarà nuovamente operativo anche a settembre in vista delle riaperture delle scuole.

Il Direttore di Azienda Isola, su invito del Presidente dell'Assemblea Consortile, ricorda le tematiche, a livello gestionale che saranno proposte per la trattazione nei prossimi appuntamenti:

- Piano Programma 2020 rivisitato alla luce dell'emergenza sanitaria;
- Proposta di adesione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola e conseguente modifica dello Statuto aziendale;
- Approvazione nuovo contratto di servizio tra Azienda Isola e Comuni per le prossime annualità.

VERBALE N. 01 DEL 25.05.2020

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:30.

* * * * *

Terno d'Isola, 25 maggio 2020

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI