

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 SPECIALE CONSORTILE
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
VIA G. GARIBALDI – 24040 BONATE SOTTO (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 quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilasedici, presso la Sala Ghisleni della sede aziendale di Casa Bravi, via G. Bravi, 16 a Terno d'Isola (BG), alle ore 20:30 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

- a. Approvazione Bilancio di previsione anno 2017;**
- b. Approvazione Bilancio di previsione triennale 2017/2019;**
- c. Approvazione accordo territoriale per Centri Diurni Disabili CDD anno 2017/2018;**
- d. Approvazione accordo territoriale per Centri Socio-Educativi CSE anno 2017.**

* * * * *

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.

Risultano inoltre presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sig. Francesco Danilo Riva.

È presente anche il Revisore dei Conti dott. Cristian Plebani.

Il Presidente sig.ra Tiraboschi elenca i rappresentanti presenti:

- presente l'Assessore del Comune di Pontida – sig. **Paolo Corti** – rappresentante per delega del *Comune di Bonate Sopra* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.396,34= (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;

- presente il Sindaco di Medolago – sig.ra **Luisa Fontana** – 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 *Comune di Bottanuco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.050,67= (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Diego Locatelli** – 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. **Roberto Colleoni** – rappresentante del *Comune di Calusco d'Adda* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig. **Annibale Maggioni** – rappresentante per delega 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 Sindaco - sig.ra **Samanta Ronzoni** - rappresentante del *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;
- presente l'Assessore del Comune di Pontida – sig. **Paolo Corti** – rappresentante per delega del *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;
- presente l'Assessore - sig. **Giuseppe Teoldi** - 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 l'Assessore - sig. **Elio Azzolati** - 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 **Luisa Fontana** – rappresentante del *Comune di Medolago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

- presente il Sindaco di Brembate di Sopra - sig. **Diego Locatelli** - 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. **Paolo Corti** - 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 Vicesindaco - sig.ra **Sonia Tiraboschi** - 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;
- presente il Sindaco - sig.ra **Maria Grazia Dadda** - rappresentante 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 l'Assessore – sig. **Giambattista Villa** - 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;

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 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 1.970,22= (millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione;
- *Comune di Filago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% 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;

- *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.

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

D I C H I A R A

Validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione nell'ordine del 73,08% del capitale sociale e quindi, come stabilito dall'art. n. 23 dello Statuto, è rappresentato almeno il 50% delle quote di partecipazione dell'Azienda.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 20:40 introducendo il **punto A dell'OdG "Approvazione Bilancio di previsione anno 2017"** e passa la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola la quale, con l'ausilio di alcune slide, illustra ai presenti i documenti già inviati in sede di convocazione.

La dott.ssa Mendola, da una rapida analisi degli importi relativi al valore di produzione dal 2009 ad oggi, evidenzia come il trend di crescita si mantenga anche fino al previsionale anno 2017. La costruzione del bilancio di previsione è stata portata avanti tramite un criterio prudenziale data l'incertezza relativa agli importi e ai criteri dei principali finanziamenti regionali e nazionali, nonché all'esatto ammontare e alle tempistiche di alcuni finanziamenti provinciali.

I ricavi, che si attesteranno oltre i 5 milioni di euro, saranno da una parte sempre più correlati a linee di finanziamento specifiche, quali ad esempio il coordinamento territoriale per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva - SIA, gli avvisi Regione Lombardia voucher disabili (DDG 12408/2016) e voucher anziani (DDG 12405/2016), e dall'altra correlati all'incremento delle attività gestite a livello sovra comunale per conto dei Comuni soci. Per quanto riguarda le criticità, si evidenzia una riduzione di alcuni finanziamenti a carattere sovracomunale, tra cui i risconti FNPS per circa 300.000 euro, l'ammontare del FNA per l'anno 2017 per circa 70.000 euro, unite all'incremento dei costi richiesto dagli enti gestori quale compartecipazione dei Comuni per gli utenti frequentanti i CDD e i CSE.

Per questo motivo, al fine di raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio senza andare a discapito dei servizi erogati, vengono proposte le seguenti soluzioni:

- a) Allocazione della quota già stimata ad oggi di risconto FNPS 2015: circa € 70.000;
- b) Incremento quota pro-capite da € 1,00 a € 2,00 ad abitante per la quota di personale attribuita a Servizio Minori e Famiglia pari a € 266.588,00 in via previsionale;
- c) Incremento compartecipazione Comuni per voucher socio-occupazionali (dal 30% circa al 50%) pari a circa € 25.000,00;

- d) Minori risorse pari a circa € 55.000 per FSR per la quota parte Trasferimenti, non andando a ridurre invece ulteriormente fondi più a carattere emergenziale per Comuni (Fondo emergenza minori e Fondo emergenza abitativo);
- e) Minori risorse per gli interventi FNA destinati a erogazione di buoni sociali.

Interviene l'Assessore del Comune di Terno d'Isola, sig. Villa, per chiedere se le soluzioni proposte sono da valutare quali alternative tra cui scegliere oppure se sono i diversi punti di un'unica proposta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Riva conferma che si tratta di un'unica proposta strutturale che mira a costruire una programmazione sostenibile e che non vada tagliare i servizi offerti. Il Direttore tiene inoltre a sottolineare che le proposte derivano da una riflessione condivisa con il Cda e con i Presidenti delle Assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Sonia Tiraboschi fa presente come i casi in carico al servizio di Tutela Minori siano in costante crescita negli ultimi anni. La gestione associata di questo servizio ha permesso finora di contenere i costi, ma allo stato attuale la quota di 1 euro ad abitante non copre nemmeno il costo del personale, producendo un ricavo di circa 130 mila euro su un costo intorno ai 250 mila euro.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese e il Bilancio di previsione anno 2017 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Pertanto, l'Assemblea Consortile

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione anno 2017, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il **punto B dell'OdG "Approvazione Bilancio di previsione triennale 2017/2019"** e passa la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola la quale, con l'ausilio di alcune slide, illustra ai presenti i documenti già inviati in sede di convocazione.

Il Direttore dott.ssa Mendola spiega come il Bilancio triennale sia stato costruito in sostanziale continuità con il previsionale 2017, utilizzando gli stessi criteri prudenziali e ipotizzando le medesime modalità di finanziamento.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese e il Bilancio di previsione triennale 2017/2019 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Pertanto, l'Assemblea Consortile

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione triennale 2017/2019, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione.

Il Revisore dei Conti dott. Cristian Plebani lascia l'Assemblea.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il **punto C dell'OdG "Approvazione accordo territoriale per Centri Diurni Disabili CDD anno 2017/2018"** e passa la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola la quale, con l'ausilio di alcune slide, illustra ai presenti i documenti già inviati in sede di convocazione.

Il Direttore dott.ssa Mendola e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Riva riassumono brevemente il percorso fatto nell'anno 2016 e i diversi tentativi per pervenire ad un accordo sovracomunale che potesse mettere insieme le richieste economiche della Cooperativa e le esigenze del territorio.

Dal momento che, allo stato attuale, non si è ancora giunti ad un accordo condiviso per il biennio 2017/2018, in fase di predisposizione ed approvazione del Bilancio previsionale si propone all'Assemblea di approvare i seguenti punti:

- A fronte delle cifre messe a bilancio, si stabilisce in € 12.929,70/anno la compartecipazione massima (compresa quota famiglia): la quota del voucher varierà sulla base dell'ISEE;
- L'Azienda si farà carico di una quota fissa del voucher, mentre la quota a carico del Comune varierà in base all'ISEE;
- L'importo sarà corrisposta in base all'effettiva presenza dell'utente nel servizio;

Si propone inoltre all'Assemblea di riaggiornarsi all'inizio del 2017, prendendo in considerazione da una parte le effettive tariffe applicate dall'Ente gestore che dovrebbero essere comunicate nel mese di gennaio e dall'altra le decisioni di Regione Lombardia sui finanziamenti FNA.

Il Sindaco del Comune di Bonate Sotto, sig. Previtali, ribadisce inoltre come per i Comuni sia sempre più necessario sottolineare, nei confronti della Cooperativa, che l'unico referente ed interlocutore ufficiale per accordi e proposte in ambito servizi per la disabilità sia l'Azienda Speciale Consortile, cui i Comuni soci hanno conferito formalmente il coordinamento tecnico-amministrativo mantenendo un Fondo unico sovracomunale.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese e le proposte in merito ai voucher Centri Diurni Disabili per anno 2017 vengono approvate all'unanimità dei presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il **punto D dell'OdG "Approvazione accordo territoriale per Centri Socio-Educativi CSE anno 2017"** e passa la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola la quale, con l'ausilio di alcune slide, illustra ai presenti i documenti già inviati in sede di convocazione.

La situazione per i Centri Socio-Educativi è allo stato attuale molto simile a quella dei CDD, così come descritta in precedenza. In fase di predisposizione ed approvazione del Bilancio previsionale, si propone perciò all'Assemblea di approvare l'aumento del voucher CSE a € 48/giorno, secondo quanto definito da Regione Lombardia Decreto DG Reddito di Autonomia n. 3731/2016, quale importo comprensivo di costi generali e mensa (iva compresa). Anche per i CSE, si riconoscerà il voucher sulla base delle effettive presenze dell'utente e del valore ISEE.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente sig.ra Sonia Tiraboschi dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23:00.

Terno d'Isola, li 14 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE
SONIA TIRABOSCHI