

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169
VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG)
Numero R.E.A 366706
Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169
Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

* * * * *

SEDUTA N. 17 DEL 31.10.2014

Addì 31 del mese di OTTOBRE dell'anno duemilaquattordici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 16:03 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"/>
Lomboni	Agnese	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Casali	Giuseppe	<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	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE	Allegato agli atti 1
-------------	---	----------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 22.10.2014. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta n. 16 del 22.10.2014 .

N. 2	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ADM, INCONTRI PROTETTI E TUTORAGGIO PER ADOLESCENTI PERIODO 2015/2017	Allegato agli atti 2
-------------	--	----------------------

Il Direttore invita la Responsabile Area Minori e Famiglia a illustrare i contenuti tecnici del capitolato in oggetto, quivi allegato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare capitolato speciale d'appalto per la gestione dei servizi di ADM, Incontri Protetti e tutoraggio per adolescenti periodo 2015/2017 e dà mandato al Direttore di procedere con la gara.

N. 3	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO BANDO DI GARA PER LA GESTIONE "MISTA" DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE SAD-SADH PERIODO 2015/2017 e APPROVAZIONE BANDO DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE SAD-SADH PERIODO 2015/2017	Allegato agli atti 3
-------------	---	----------------------

Il Direttore illustra al Cda i dati in merito alle risposte inviate dai Comuni entro il 31/10/2014 riguardo l'adesione al servizio di assistenza domiciliare sovracomunale SAD-SADH.

Il Cda, in relazione alle adesioni pervenute, approva:

- a) L'attivazione del SAD sovracomunale per i Comuni privi di personale dipendente assegnato al servizio che ne hanno fatto richiesta;
- b) La proposta di bando di accreditamento (di cui al punto 4 dell'OdG) dando mandato al Direttore di procedere all'organizzazione del Servizio a partire dal gennaio 2015;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'attivazione del SAD sovracomunale per i Comuni privi di personale dipendente assegnato al servizio che ne hanno fatto richiesta e la proposta di bando di accreditamento, di cui al punto 4 dell'OdG.

Il Cda, prendendo atto che non vi sono state ad oggi richieste da parte dei Comuni con personale proprio per il SAD sovracomunale, non procede ad approvare il capitolato speciale d'appalto di cui al punto 3 dell'OdG e dà mandato al Direttore di inviare comunicazione formale ai Comuni di Carvico, Terno d'Isola e Villa d'Adda che la gestione del servizio SAD sovracomunale verrà garantita fino la 31/12/2014.

N. 5	VARIE ED EVENTUALI	Allegato agli atti 4
-------------	---------------------------	-------------------------

Il Direttore presenta al Cda il progetto per l'utilizzo LSU nel settore amministrativo e contabile, quivi allegato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il progetto per l'utilizzo di lavoratori in attività socialmente utili in oggetto, dando mandato al Direttore di procedere.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:00.

Allegati agli atti:

- 1) Verbale seduta precedente;
- 2) Capitolato speciale d'appalto per la gestione dei servizi di ADM, Incontri Protetti e tutoraggio per adolescenti, periodo 2015/2017;
- 3) Bando di accreditamento per il servizio di assistenza domiciliare sovracomunale SAD-SADH, periodo 2015/2017.

Terno d'Isola, 31/10/2014

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
