

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

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. 20 DEL 06.12.2016

Addì 6 del mese di dicembre dell'anno duemilasedici presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 14:30 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"/>

*Esce alla ore 17:30

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,

D I C H I A R A

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

DELIBERAZIONI

N. 80	APPROVAZIONE ACCORDO TERRITORIALE PER CENTRI DIURNI DISABILI CDD ANNO 2017/2018	
--------------	--	--

In mancanza di accordo con l'Ente gestore, si procede a definire le quote dei voucher a favore dei cittadini disabili dell'ambito come da mandato dell'Assemblea dei Sindaci del 17/10/2016 e come da mediazioni raggiunte nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del 30/11/2016, in presenza del Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale, in piena applicazione del protocollo provinciale per l'anno 2017/2018.

N. 81	APPROVAZIONE ACCORDO TERRITORIALE PER CENTRI SOCIO-EDUCATIVI CSE ANNO 2017	
--------------	---	--

In mancanza di accordo con l'Ente gestore, si procede a definire le quote dei voucher a favore dei cittadini disabili dell'ambito come da mandato dell'Assemblea dei Sindaci del 17/10/2016 e come da indicazione degli importi forfettari definiti da Regione Lombardia. Si stabilisce l'importo di € 48,00 giornalieri omnicomprensivi quale voucher sociale a favore dei cittadini disabili residenti nell'ambito e frequentanti le Unità d'Offerta CSE per l'anno 2017.

* * *

Prende parte alla seduta, per discutere dei successivi argomenti all'OdG, anche il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Sonia Tiraboschi

N. 82	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017	
--------------	--	--

Il Direttore invita la Responsabile dell'Area amministrativo-contabile ad illustrare al Cda il Bilancio di previsione per l'anno 2017, così come da documento conservato agli atti, e il Direttore illustra la disamina e le motivazioni che hanno condotto alla predisposizione del Bilancio di previsione così come indicate nella relazione accompagnatoria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017, così come da documento conservato agli atti e in relazione alla disamina contenuta della relazione accompagnatoria per quanto indicato in premessa.

N. 83	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019	
--------------	--	--

Il Direttore invita la Responsabile dell'Area amministrativo-contabile ad illustrare al Cda il Bilancio di previsione triennale 2017/2019, così come da documento conservato agli atti e il Direttore illustra la disamina e le motivazioni che hanno condotto alla predisposizione del Bilancio di previsione così come indicate nella relazione accompagnatoria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017/2019, così come da documento conservato agli atti e in relazione alla disamina contenuta della relazione accompagnatoria per quanto indicato in premessa.

N. 84	APPROVAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE	
--------------	---	--

Il Direttore illustra le principali aree di intervento che sono interessate dal Programma Operativo Nazionale PON Inclusion SIA operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il relativo piano economico come da Avviso pubblico n. 3/2016, come da documento conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il progetto Programma Operativo Nazionale PON Inclusion SIA come da come da Avviso pubblico n. 3/2016 e come da documento conservato agli atti, dando mandato al Direttore di procedere.

N. 85	APPROVAZIONE NUOVO LOGO AZIENDALE	
--------------	--	--

Il Direttore illustra ai presenti la proposta grafica riguardante il nuovo logo dell'Azienda Speciale Consortile, come da schema conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo logo dell'Azienda e dà mandato al Direttore di iscriverlo all'Ordine del Giorno della prossima Assemblea Consortile in programma.

N. 86	APPROVAZIONE PROGETTO "CI STO DENTRO!" – ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
--------------	---	--

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta del Responsabile Area Giovani-Lavoro conservata agli atti, in merito all'accoglimento all'interno del progetto "Ci sto dentro" di un utente residente nel Comune di Villa d'Almè. Vista l'assenza di problemi di carattere gestionale, il Responsabile propone di accogliere questa – ed eventualmente altre – richieste di inserimento al progetto in favore di utenti fuori Ambito, in assenza di lista d'attesa, e con una richiesta di rimborso di € 500,00 a carico del Comune di residenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto, essendo tale attività residuale rispetto alle attività principali dell'Azienda in favore dei Comuni soci.

N. 87	APPROVAZIONE PROGETTO "POLITICHE GIOVANILI 2.1 OFFICINE DI COMUNITÀ" – SECONDA ANNUALITÀ	
--------------	---	--

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta del Responsabile Area Giovani-Lavoro "POLITICHE GIOVANILI 2.1 OFFICINE DI COMUNITÀ" – SECONDA ANNUALITÀ, conservata agli atti. A tal riguardo, relativamente al progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Alchimia, in partnership con l'Azienda e la Fondazione Diakonia, beneficiario di un contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca, si sono ricevute n. 5 domande di adesione, come da prospetto agli atti.

Il gruppo di lavoro "politiche giovanili" dell'Azienda, nell'incontro del 17/11/2016, ha formulato la proposta di accogliere tutte le candidature, ritenendole adeguate e congrue rispetto alle finalità e agli obiettivi generali del progetto e ha proposto di ripartire il monte ore complessivo di 720 ore di personale educativo finanziato dal progetto andando a privilegiare – come già avvenuto nella prima annualità – i territori che "non hanno allo stato attuale alcun progetto strutturato di collaborazione tra parrocchia e amministrazione comunale, e sono scoperti dal

punto di vista di interventi educativi” (come espressamente indicato nella comunicazione dell’Azienda prot. n. 2755 del 27/09/2016).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di condividere ed approvare la proposta del Responsabile per quanto in oggetto, come da documento conservato agli atti.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d’Isola, 18.11.2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE
Francesco Danilo Riva
