

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. 06 DEL 09/04/2015

Addì 9 del mese di aprile dell'anno duemilaquindici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 10:50 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casali	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Esce alle ore 12:30

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. 17	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE	Allegato agli atti 1
--------------	---	-------------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 30/03/2015. 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. 05 del 30/03/2015.

N. 18	APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 2015/2017 DELL'AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO	Allegato agli atti 2
--------------	--	-------------------------

Il Presidente del CdA invita a partecipare alla seduta il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sig. Locatelli Diego e il Vicepresidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Sonia Tiraboschi.

Il Direttore illustra la bozza del Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino, allegato agli atti. Il CdA approva la proposta e dà mandato al Direttore di preparare il materiale per la seduta dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci del 15/04/2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino.

N. 19	APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015/2017 DELL'AMBITO ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO	Allegato agli atti 3
--------------	--	----------------------

Il Direttore illustra la bozza dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino, allegato agli atti. Il CdA approva la proposta e dà mandato al Direttore di preparare il materiale per la seduta dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci del 15/04/2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino.

N. 20	APPROVAZIONE PROTOCOLLO AMBITO ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO E DISTRETTO ASL PONTE SAN PIETRO IN MERITO A "AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASL BERGAMO, CDRS E ASSEMBLEE DEI SINDACI DEGLI AMBITI TERRITORIALI, RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE/RACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (CE.A.D.) CHE PRESIDIANO L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E ALLE MISURE PREVISTE DAL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA CON COMPONENTI FRAGILI, ISTITUITO DALLA D.G.R. N. 116/2013 E IMPLEMENTATO DALLE DD.G.R. N. 2655/2014, N. 2883/14 E N. 2942/2014" E FUNZIONAMENTO CABINA DI REGIA TERRITORIALE E DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA E RACCORDATA DELLE MISURE B1 E B2 PREVISTE DALLE DD.G.R. N. 2655/2014 E N. 2883/2014	Allegato agli atti 4
--------------	--	----------------------

Il Direttore illustra la situazione, indicando che il protocollo in oggetto è ancora in fase di condivisione provinciale, ad oggi rappresentando già il *modus operandi*

e di collaborazione tra l'Ambito e il Distretto ASL di Ponte San Pietro (BG). Il Direttore riferisce che, nella seduta del 08/04/2015 della Cabina di Regia territoriale, si è condivisa insieme al Direttore del Distretto ASL di Ponte San Pietro l'opportunità di proporre l'approvazione del Protocollo in attesa della versione definitiva approvata dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dà mandato al Direttore di iscrivere la proposta all'Assemblea dei Sindaci.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 13:40.

Allegati agli atti:

1. Verbale seduta precedente;
2. Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino;
3. Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino;
4. Protocollo Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino e Distretto ASL Ponte San Pietro.

Terno d'Isola, 09/04/2015

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
