

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. 19 DEL 10.12.2015

Addì 10 del mese di 10.12.2015 dell'anno duemilaquindici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 16:00 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"/> |

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. 85 | APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE | Allegato agli atti 1 |
|--------------|---|-------------------------|

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 04.12.2015. 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. 18 del 04.12.2015 .

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| N. 86 | APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI E SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER ADOLESCENTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017. | Allegato agli atti 2 |
|--------------|--|-------------------------|

Il Direttore, alla luce delle considerazioni positive espresse dalla Responsabile dell'Area Minori, di cui si allega copia agli atti, propone la proroga del contratto per la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Minori, servizio di Incontri Protetti e servizio di tutoraggio per adolescenti per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, opzione già prevista nel bando iniziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proroga contratto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare minori, servizio di incontri protetti e servizio di tutoraggio per adolescenti per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017.

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| N. 87 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1, A TEMPO DETERMINATO | Allegato agli atti 3 |
|--------------|--|----------------------|

Il Direttore illustra il bando in oggetto, al fine di poter giungere alla formazione di una graduatoria di figure professionali di Assistenti Sociali da cui attingere per le sostituzioni cui di volta in volta l'Azienda potrà avere necessità (sostituzioni per maternità, malattie, infortuni, ecc.).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'avviso pubblico di selezione di personale con qualifica professionale di Assistente Sociale - Cat. D1, a tempo determinato, e dà mandato al Direttore di procedere con l'indizione della selezione da cui attingere per le sostituzioni cui di volta in volta l'Azienda potrà avere necessità (sostituzioni per maternità, malattie, infortuni, ecc.).

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| N. 88 | APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI - ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO | Allegato agli atti 4 |
|--------------|--|----------------------|

Il Direttore illustra lo schema in oggetto, di cui si allega copia agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare lo schema di regolamento in materia di servizi sociali e criteri di partecipazione degli utenti al costo dei servizi - Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e dà mandato al Direttore di iscrivere la presentazione di tale schema all'Ordine del Giorno della prossima Assemblea Consortile, al fine di fornire uno strumento utile ai Comuni soci.

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| N. 89 | PROPOSTA FORMATIVA AREA IMMIGRAZIONE | Allegato agli atti 5 |
|--------------|---|-------------------------|

Il Direttore illustra la proposta formulata dalla Fondazione Diakonia dell'Isola Giovanni XXIII ONLUS, di cui si allega copia agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:30.

Allegati agli atti:

1. Verbale seduta precedente;
2. Approvazione proroga contratto per la gestione del servizio di ADM e VP dal 01/01/2016 al 31/12/2017;
3. Avviso pubblico di selezione di personale con qualifica professionale di Assistente Sociale - Cat. D1, a tempo determinato;
4. Schema di regolamento in materia di servizi sociali e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
5. Proposta formativa area immigrazione.

Terno d'Isola, 10.12.2015

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
