

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. 02 DEL 17.02.2015

Addì 17 del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 17:00 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,

DICHIARA

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

DELIBERAZIONI

N. 4	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE	Allegato agli atti 1
-------------	---	-------------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 29.01.2015. 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. 01 del 29.01.2015 .

N. 5b	PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASL DI BERGAMO - DISTRETTO DI PONTE SAN PIETRO E UFFICIO DI PIANO - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA BASSA VAL SAN MARTINO - IN MERITO A COLLABORAZIONI TRA CEAD E CABINA DI REGIA TERRITORIALE	Allegato -
--------------	--	------------

Il Direttore illustra il lavoro svolto con l'ASL di Bergamo e Ambito di Bergamo unitamente alla Cabina di regia provinciale e il CdA decide di rinviare l'approvazione del documento a seguito della volontà di addivenire ad un protocollo unico a livello provinciale.

N. 5a	DGR N. 2883/2014: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 (INTERVENTI MISURA B2)	Allegato agli atti 2
--------------	---	-------------------------

Il Direttore illustra il documento allegato agli atti e il CdA approva in relazione ai bisogni del territorio e alle indicazioni regionali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2014 (interventi misura B2) - DGR n. 2883/2014.

N. 5c	DGR N. 2939/2014 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2014: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE UTILIZZO RISORSE ASSEGNATE	Allegato agli atti 3
--------------	--	----------------------

Il Direttore illustra il documento allegato agli atti e il CdA approva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il documento Programmazione utilizzo delle risorse assegnate con DGR N. 2939/2014 – “Determinazioni in merito al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2014”

N. 5d	BILANCIO D'INDIRIZZO ECONOMICO ANNO 2015	Allegato 4
--------------	---	------------

Il Direttore illustra il documento allegato agli atti e il CdA approva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Bilancio di indirizzo economico anno 2015.

N. 5e	PIANO PROGRAMMA ANNO 2015	Allegato 5
--------------	----------------------------------	------------

Il Direttore illustra il documento allegato agli atti e il CdA approva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Piano Programma anno 2015.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 21:00.

Allegati agli atti:

1. Verbale seduta precedente;
2. Programma operativo regionale FNA 2014;
3. Programma utilizzo FNPS 2014;
4. Bilancio d'indirizzo economico 2015;
5. Piano Programma 2015.

Terno d'Isola, 17.02.2015

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
