

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.

* * * * *

Addì 09 del mese di maggio dell'anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore 17.15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- **Fabbisogno e organizzazione del personale 2012;**
- **Varie ed eventuali.**

* * * * *

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Danilo Riva il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola. Risulta presente anche la dott.ssa Ornella Morelli, coordinatore sociale dell'Azienda.

Il Presidente dopo aver constatato che è assente il Consigliere sig.ra Agnese Lomboni,

D I C H I A R A

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

1) Fabbisogno ed organizzazione del personale 2012

Il Direttore relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito alle disponibilità pervenute da personale dipendente presso i Comuni soci e in relazione alle esigenze dell'Azienda si propone di procedere al perfezionamento di appositi incarichi o comandi per la copertura dei seguenti profili professionali:

n. 1 collaboratore amministrativo (cat. B) per sopperire attività di segreteria;

n. 1 istruttore direttivo contabile (cat.D2) cui affidare la gestione contabile aziendale;

n. 1 assistente sociale (cat. D4) con esperienza area servizi alla persona per l'organizzazione e gestione dello sportello territoriale dell'Ufficio di protezione giuridica;

n.1 istruttore amministrativo (cat. D5) con esperienza area servizi alla persona per l'organizzazione e gestione dell'area politiche educative.

Il Direttore informa dell'attività svolta dal personale con funzioni di Tutela minori e Affidamento e della richiesta di mobilità interna di n.1 assistente sociale, disponibile ad assumere ruolo di coordinamento. Il Direttore evidenzia l'opportunità di soddisfare la richiesta di mobilità interna e di sopperire le esigenze dell'ufficio di tutela minori e affidi, ricorrendo alla proroga del contratto di assistente sociale a tempo determinato in scadenza al 31 maggio 2012.

Sentita la relazione del Direttore, il Cda approva la proposta del Direttore e autorizza a procedere con specifici incarichi.

2) VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore relaziona in merito alla situazione frammentaria e poco sistematica, delle assicurazioni aziendali, sottolinea l'esigenza di giungere ad una gestione più sistematica delle varie polizze assicurative, e propone di incaricare, a titolo gratuito, l'attuale referente della agenzia di brokeraggio Aon di Bergamo che gestisce attualmente parte delle polizze assicurative aziendali, al fine di poter fare

uno studio organico/analisi delle attuali polizze assicurative, senza che questo comporti necessariamente e preventivamente incarico di brokeraggio. Il Cda accetta la proposta del Direttore e da mandato al Direttore di procedere.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.50 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonate Sotto, li 09 maggio 2012

IL SEGRETARIO

Mina dr.ssa Mendola

IL PRESIDENTE

Sig. Francesco Danilo Riva
