



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

azienda territoriale per i servizi alla persona

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 12 del mese di marzo dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore 18,00 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: presenti sig. Francesco Danilo Riva, sig.ra Agnese Lomboni, sig. Casali Giuseppe.

Presenti anche la dott.ssa Mina Mendola e la dott.ssa O. Morelli.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente Sig. Danilo Francesco Riva il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti

DICHIARA

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) PROGETTO FREE-ABILE ANNO 2013

Il Direttore da parola alla dott.ssa Morelli per illustrazione del progetto Free-abile per l'anno 2013 e presentazione del progetto per la presentazione al Bando della Fondazione Comunità Bergamasca per l'anno 2013 in collaborazione con il Consorzio Solco Priula di San Pellegrino.

2) ORGANIZZAZIONE DELLA VOUCHERIZZAZIONE “SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA”.

Il Direttore illustra la proposta di “sperimentazione degli interventi di sollievo a supporto della domiciliarità per anziani” elaborato dal gruppo di lavoro area fragilità, in relazione ai voucher per la frequenza nei CDI e per i ricoveri di sollievo.

Il Cda da mandato al Direttore di procedere alla presentazione della sperimentazione del sistema di voucherizzazione in Assemblea Consortile per l'anno 2013. Il Cda, su proposta del Direttore, procede all'approvazione della proposta di mantenimento della riserva posto, in parallelo di tre posti di Pronto Intervento presso Rsa del territorio, qualora quest'ultime dovessero essere disponibili.

3) PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEI COMUNI

Si rinvia al prossimo Cda .

4) ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SULL'AUTISMO DI AMBITO TERRITORIALE DEL 02 APRILE 2013;

Si rinvia al prossimo Cda.

La Coordinatrice sociale aggiorna il Cda sul significato dell'evento.

5) VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore informa il Cda in merito alla comunicazione dell'avvocato Messi in relazione alla situazione del dipendente n. matricola 011 pervenuta in data odierna. Il Cda dà mandato al Direttore di procedere all'acquisizione e al supporto di un legale competente, al fine di poter agire da un lato a tutela dell'Azienda e dei Comuni soci, e dall'altro in un quadro di massima trasparenza, nel rispetto di ciò che è legittimo e applicando per tutti i dipendenti il contratto di lavoro Regioni ed Autonomie Locali, in relazione ad una condizione di imparzialità ed equità nei confronti di tutto il personale presente in Azienda.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21,00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonate Sotto, li 12 Marzo 2013.

Letto e approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Francesco Danilo Riva

Il Segretario

dott.ssa Mina Mendola