

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli n. 30 – Casella postale 102

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

Seduta n. 13/2014 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 108 del 01/10/2014

Il giorno mercoledì 01 ottobre 2014, alle ore 15,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1)	Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2)	Incontro con dipendenti e collaboratori dell’Azienda
3)	Individuazione degli articoli dello Statuto da sottoporre a modifica dell’Assemblea Consortile
4)	Ratifica dei risultati della commissione per l’accreditamento delle agenzie per il lavoro
5)	Scadenza Bando e accordo con ACB: ipotesi di lavoro
6)	Servizio ADM: scadenza Bando
7)	Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| - Dott. Frisoni Giuseppe | Consigliere |
| - Dott.ssa Romano Loretta | Consigliere |
| - Dott.ssa Chiaf Elisa | Consigliere |
| - Dott. Stanga Massimo | Consigliere |
| - Dott. Linetti Angelo | Direttore |
| - Dott.ssa Elli Tina | Consulente |

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti

Punto n. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche o integrazioni.

Punto n. 2: Incontro con dipendenti e collaboratori dell'Azienda

A causa dello slittamento d'orario di avvio del CDA si è deciso di rinviare l'incontro con il personale dell'Azienda a data da destinarsi.

Punto n. 3: Individuazione degli articoli dello Statuto da sottoporre a modifica dell'Assemblea Consortile

La Presidente legge gli articoli dello Statuto e insieme si concorda di sottoporre a revisione all'Assemblea Consortile i seguenti articoli:

- **Art.5 Durata:** la scadenza è prevista per il 05/09/2016. Gli atti deliberativi per un'eventuale proroga dovranno essere adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi 6 mesi antecedenti al termine di durata dell'Azienda.
 - **Art.8 Partecipazione alla vita sociale comma 2:** sostituire **sono tenuti a partecipare con partecipano**
 - **Art.8 Partecipazione alla vita sociale comma 3:** sostituire **sono tenuti ad esercitare con esercitano**
 - **Art.10 Criteri di partecipazione al voto Assembleare comma 1:** eliminare la parola **preferibilmente** (peraltro in contrasto con quanto riportato all'art. 17 comma 3)
 - **Art.19 Attribuzioni:** verificare se si vogliono modificare e/o ampliare le attribuzioni dell'Assemblea Consortile
 - **Art. 20 Adunanze comma 4:** togliere "non sono pubbliche"
 - **Art.26 Regolamento dell'Assemblea:** potrebbe essere eliminato in quanto tutto già regolamentato dallo Statuto
 - **Art.29 Il Consiglio di Amministrazione comma 2:** si potrebbe togliere il vincolo **scelti tra gli amministratori**
 - **Art.29 Il Consiglio di Amministrazione comma 3:** allungare **la durata in carica del Consiglio di Amministrazione (5 anni)**
 - **Art. 32 Competenze:** verificare se si vogliono modificare e/o ampliare le attribuzioni del **Consiglio di Amministrazione**
 - **Art. 34 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:** verificare se si vogliono modificare e/o ampliare le attribuzioni del **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
 - **Art. 37 Il Direttore:** rivedere modalità scelta, di conferimento dell'incarico e relativa durata.
 - **Art. 38 Attribuzioni del Direttore:** verificare se si vogliono modificare e/o ampliare le attribuzioni del **Direttore.**
-

Punto n. 4: Ratifica dei risultati della commissione per l'accreditamento delle agenzie per il lavoro

Il Direttore informa il Cda che la commissione preposta per la valutazione delle domande di accreditamento di soggetti operanti nell'ambito del progetto OccupAzioni per il periodo 15.09.2014 – 15.09.2015 ha provveduto all'esame della documentazione, assegnando i punteggi secondo quanto riportato nel verbale allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n.37/2014)

- **di ratificare i risultati della commissione per l'accreditamento delle agenzie per il lavoro.**
 - **di accreditare Tenda Solidarietà e cooperazione Brescia est.**
-

Punto n. 5: Scadenza Bando e accordo con ACB: ipotesi di lavoro

Non essendoci più tempo a disposizione si decide di rinviare la discussione del presente punto alla prossima seduta che viene congiuntamente fissata per il 16 ottobre alle ore 13,30

Punto n. 6: Servizio ADM: scadenza Bando

Non essendoci più tempo a disposizione si decide di rinviare la discussione del presente punto alla prossima seduta che viene congiuntamente fissata per il 16 ottobre alle ore 13,30

Punto n. 7: Varie ed eventuali

1. Il Direttore informa relativamente alla situazione contabile con i Comuni dell'Ambito come da tabella allegata al presente verbale. I Consiglieri rinnovano l'incarico al Direttore nel sollecitare i pagamenti da parte dei Comuni delle somme dovute all'Azienda.
2. Il direttore chiede il permesso al CDA di potersi iscrivere al corso di formazione che si terrà il 20 ottobre a Desenzano dal titolo: "Gli appalti dei servizi socio-educativi, dopo le leggi 89 e 114/2014 e le direttive comunitarie 2014/23 e 2014/24". Principali novità prodotte dai provvedimenti recenti, in particolare: d.l. 69/13 decreto del fare, leggi 89/14 e 114/14 di conversione rispettivamente del d.l. 66/2014 e d.l. 90/2014.
3. Il Direttore informa che all'Assemblea dei Sindaci verrà presentato e sottoposto all'approvazione il protocollo d'intesa tra Asl di Brescia e Ambiti Distrettuali per la valutazione triage e multidimensionale del bisogno per ADI, già approvato dalla conferenza dei Sindaci e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. l'Azienda in quanto ente capofila a nome e per conto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 3 dovrà sottoscrivere tale protocollo.

4. La dott.ssa Elli presenta ed illustra i criteri e le ripartizioni delle risorse stanziare per il FSR 2014. Dopo i chiarimenti necessari si decide di sottoporli per l'approvazione all'Assemblea dei Sindaci.
5. La presidente informa il Cda relativamente all'incontro tenutosi con la dott.ssa Piccinelli Claudia e il rappresentante Sindacale Adriano Favero. Durante tale incontro, dopo i necessari chiarimenti, si è concordato quanto segue:
Alla dott.ssa Piccinelli verrà esteso il contratto fino al 23 dicembre al fine di ultimare le 135 ore residue previste nell'incarico affidatoLe a Gennaio con scadenza luglio 2014
La dott.ssa Piccinelli metterà a disposizione dell'Azienda e quindi dei Comuni tre mezza giornate fisse la settimana per un totale di 12 ore settimanali.
L'Azienda e i Comuni potranno usufruire delle prestazioni della dott.ssa Piccinelli solo in tali giornate.
La presente proposta deve essere approvata dal CDA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n.38/2014)

- **di estendere l'incarico alla dott.ssa Piccinelli fino al 23 dicembre 2014 al fine di ultimare le 135 ore mancanti all'incarico affidatoLe a Gennaio 2014 e che aveva scadenza a Luglio 2014;**
- **di impegnarsi a riconoscere 12 ore settimanali, fino ad un massimo di 135 ore totali la cui distribuzione verrà concordata con il Direttore.**

Il **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,45

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti