

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. 12/2017 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 12 del 30/11/2017

Il giorno lunedì 30 novembre 2017, alle ore 09,30, 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:

N.	OGGETTO	N. DELIBERA
1)	Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Presentazione preconsuntivo bilancio 2017	
3)	Affido: informativa attività e richiesta ore supplementari della psicologa	
4)	Progetti SIA/REI: aggiornamento	
5)	Misure "Dopo di noi" ed Emergenza abitativa: aggiornamento	
6)	Preventivi pulizie nuova sede	
7)	Autorizzazione attività extra lavoro Linetti	
8)	Fondo miglioramento 2018/2019	
9)	Inaugurazione nuova sede	
10)	Varie ed eventuali.	

Sono presenti:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| 2. | Dott. Frisoni Giuseppe | Vice Presidente |
| 3. | Dott.ssa Elli Tina | Consigliere |
| 4. | Dott.ssa Chiaf Elisa | Consigliere |
| 5. | Dott. Stanga Nicola | Consigliere |
| 6. | Dott. Linetti Angelo | Direttore |

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario verbalizzatore ad Angelo Linetti

Punto n. 1: Approvazione verbale della seduta precedente

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

Punto n. 2: Presentazione preconsuntivo bilancio 2017

Il Direttore dà la parola alla Consulente Dott.ssa Tommasi la quale illustra la presentazione del preconsuntivo allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dal preconsuntivo emerge una perdita, che deve essere verificata, pari a circa €5.000,00. Il Direttore precisa che tale risultato è ottenuto senza l'utilizzo del FNPS che negli scorsi anni veniva utilizzato a copertura di costi di servizi forniti dall'azienda (tutela, SIL). Vengono forniti i chiarimenti necessari. I consiglieri chiedono che vengano apportate modifiche alla modalità di presentazione al fine di rendere più chiaro anche per i comuni il bilancio dell'Azienda Speciale Consortile. Si decide comunque di rivedersi a metà marzo con i dati aggiornati al 31/12/2017 e per condividere la modalità di presentazione all'Assemblea Consortile.

Punto n. 3: Affidamento: informativa attività e richiesta ore supplementari della psicologa

Il Direttore illustra la relazione delle attività supplementari promosse dal Servizio Affidi, allegate come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il Direttore informa inoltre che è pervenuta richiesta, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, di aumento di 50 ore a disposizione della psicologa per effettuare il percorso di valutazione di famiglie che, dopo aver partecipato al percorso per famiglie affidatarie di pronto intervento, si sono rese disponibili. Il Consiglio di Amministrazione concorda nel riconoscere le 50 ore aggiuntive.

Punto n. 4: Progetti SIA/REI: aggiornamento

Non essendoci molto tempo si decide di rinviare la discussione del presente punto al prossimo CDA.

Punto n. 5: Misure "Dopo di noi" ed Emergenza abitativa: aggiornamento

Il Direttore informa che per la misura "Dopo di Noi" sono pervenute quattro domande relative a progetti di accompagnamento all'autonomia. Tutte e quattro le domande sono state ammesse al finanziamento, come da verbale della commissione allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Per queste richieste si dovrà procedere poi alla predisposizione di un progetto individualizzato.

Per quanto riguarda l'emergenza abitativa il Direttore comunica che sono pervenute 34 domande relative alla misura 2 e 16 domande relative alla misura 3. La commissione dovrà valutare se tutte le domande sono ammissibili al finanziamento.

Punto n. 6: Preventivi pulizie nuova sede

Il Direttore informa di aver richiesto tre preventivi per il servizio di pulizia straordinario ed ordinario per la nuova sede, come da documentazione allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo aver confrontato i vari preventivi e condiviso di tener conto oltre che dell'aspetto economico, anche della preferenza dell'utilizzo di due persone in contemporanea sul servizio sia per questioni di sicurezza che per avere la possibilità richiedere l'inserimento di una persona con disabilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.48/2017)

- **Di approvare il preventivo della cooperativa Il Gabbiano lavoro perché maggiormente rispondente ai criteri sopraelencati. Infatti, a fronte di una proposta di gestione del servizio di pulizie con la con la presenza di due persone, risulta essere il più economico.**
-

Punto n. 7: Autorizzazione attività extra lavoro Linetti

Il Direttore chiede l'autorizzazione a svolgere lavoro di consulenza richiesto dall'Azienda dell'Ambito 9. Precisa che tale incarico sarà limitato nel tempo (entro dicembre) e non interferirà con il regolare svolgimento delle attività.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.49/2017)

- **Di accogliere la richiesta di attività extra lavoro del Direttore.**
-

Punto n. 8: Fondo miglioramento 2018/2019

Non essendoci molto tempo a disposizione si rinvia la discussione del presente punto alla seduta successiva.

Punto n. 9: Inaugurazione nuova sede

Il Direttore ricorda che il 19 dicembre è prevista l'inaugurazione della nuova sede. E' già stato concordato che alle 16,30 si organizza la conferenza stampa mentre l'inaugurazione si svolgerà a partire dalle ore 17,30. Si concorda di invitare i Sindaci e gli Assessori dei tredici Comuni, oltre ai rappresentanti di ATS e ASST, le cooperative con le quali collaboriamo e chiediamo ai Comuni di invitare enti e soggetti che si ritiene opportuno invitare per l'evento.

Punto n.10: Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali

La **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,30

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 30.11.2017

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti