

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: Castenedolo via Matteotti 9 cap 25014

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsesit

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

**Seduta n. 5/2018 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 5 del 09/04/2018**

Il giorno lunedì 09 aprile 2018, alle ore 9,30, presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile in Via Matteotti, 9 Castenedolo, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Progetto bilancio 2017: deliberazione	
3)	Richiesta adeguamento contratto consulente amministrativo e paghe	
4)	Varie ed eventuali.	

Sono presenti:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| 2. | Dott. Frisoni Giuseppe | Vice Presidente |
| 3. | Dott.ssa Chiaf Elisa | Consigliere |
| 4. | Dott. Stanga Nicola | Consigliere |
| 5. | 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: Lettura e 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: Progetto bilancio 2017: deliberazione

La **Presidente** del C.d.A. ringrazia per la presenza la dott.ssa Tommasi e il dott. Morandini, ricorda che i documenti in visione da portare all'approvazione dell'Assemblea consortile sono:

il bilancio consuntivo dell'Azienda al 31/12/2017;

la nota integrativa che illustra nel merito e in dettaglio i dati di bilancio;

la bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione con la proposta all'Assemblea di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione.

La dott.ssa Tommasi dello studio Teorema, consulente dell'Azienda, illustra i documenti di bilancio e la nota integrativa

Presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono, tra l'altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l'andamento della gestione, le modalità di gestione e le prospettive future.

Il **Revisore dei Conti**, Dott. Morandini, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2017, chiede che gliene venga inviata copia per predisporre la Sua relazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che l'approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell'Assemblea Consortile e che il C.d.A. esprime unicamente un parere, contenuto nella apposita Relazione;
- Valutato quanto riferito dal Consulente;
- Visto il parere del Revisore dei Conti, Dott. Morandini;
- Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio;
- Ritenuto di destinare l'Avanzo di gestione a Riserva Statutaria;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n. 15/2017)

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2017 dell'Azienda Speciale Consortile, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 1*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato "Nota Integrativa", nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 2*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 3. Di approvare la bozza di documento denominato "Relazione del Consiglio di Amministrazione" nel quale si propone all'Assemblea Consortile di destinare l'avanzo di gestione di 8.195,34 € a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**

Punto n.3: Richiesta adeguamento contratto consulente amministrativo e paghe

Dopo che il Dott. Morandini e le consulenti dello Studio Teorema sono uscite dall'incontro, il Direttore illustra la richiesta di adeguamento del contratto in essere avanzata dal consulente amministrativo e paghe e allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Come si evince dal documento tale richiesta nasce dall'aumento del lavoro, a seguito di un incremento di valori relativi alle entrate del bilancio 2017, rispetto a quando era stato chiesto il preventivo. Il Direttore precisa che al di là dell'effettivo aumento di lavoro, c'è da sottolineare la disponibilità offerta rispetto a tutte le richieste di consulenza espresse dall'Azienda. Dopo un confronto si stabilisce di accogliere sostanzialmente la richiesta dando però mandato al Direttore di trattare una riduzione della proposta.

Chiaf esce alle ore 11,00

Punto n.4: Varie ed eventuali

Il Direttore riporta all'attenzione del CDA il tema relativo ai servizi abitativi pubblici. Al momento i Comuni, pur avendo individuato nel comune di Castenedolo il comune capofila ha dichiarato che lo stesso si avvarrà, per lo svolgimento di tutto quanto previsto per tale servizio, dell'Azienda. Nonostante le ripetute richieste, però, non è ancora stato stabilito se i comuni intendano o meno mettere a disposizione risorse per l'Azienda per l'attivazione e il coordinamento del servizio. Frisoni chiede che l'Azienda venga impegnata solo a fronte di un formale investimento di risorse aggiuntive da parte dei comuni che permettano l'assunzione di personale per lo svolgimento del servizio. I presenti concordano pertanto di riportare questa sollecitazione alla prossima Assemblea.

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.

Castenedolo, 09.04.2018

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti