

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. 04/2019 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 04 del 21/03/2019**

Il giorno giovedì 21 marzo 2019, alle ore 10.00, 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. DELIBER A
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Progetto bilancio 2018: deliberazione	
3)	Dimissioni Consigliere Chiaf	
4)	Delibera accertamento e ripartizione risorse FNA	
5)	Fondo Povertà: aggiornamenti	
6)	SAP: aggiornamenti	
7)	Obiettivi Direzione 2019	
8)	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. Linetti Angelo | Direttore |
| 5. Dott. Luca Morandini | Revisore dei Conti |
| 6. Dott.ssa Giuseppa Tommasi | Consulente per il bilancio |

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 2018: 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 31/12/2018;

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 31/12/2018, e informa che sarà sua cura predisporre la 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. 21/2019)

1. **Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2018 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 2.138,31 € a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**
-

Punto n.3: Dimissioni Consigliere Chiaf

La Presidente informa che sono giunte le dimissioni, già anticipate verbalmente, della consigliera Elisa Chiaf, allegate come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Le dimissioni sono

dettate dal fatto che Chiaf intende candidarsi alle prossime amministrative nel comune di Borgosatollo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del verbale della commissione;

- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.22/2019)

Di ratificare le dimissioni della consigliera Elisa Chiaf e dare mandato alla consulente affinché predisponga le comunicazioni formali.

Punto n.4: Delibera accertamento e ripartizione risorse FNA

Il Direttore illustra la ripartizione del FNA 2018 e la relativa assegnazione delle risorse per un ammontare totale di €221.815,00. Tali fondi saranno utilizzati per sostenere gli interventi a favore di persone con disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza attraverso l'emanazione di specifici avvisi che verranno pubblicati entro fine mese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 23/2019)

- **l'accertamento a bilancio 2019 delle risorse del FNA 2018**
- **i criteri di riparto, già approvati dal consiglio di rappresentanza dei sindaci e i relativi avvisi, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Sindaci.**

Punto n.5: Fondo Povertà: aggiornamenti

Il Direttore informa che dal 1° Marzo sono iniziate le attività relative al Fondo Nazionale Povertà 2018 per il quale sono stati assegnati all'Azienda, per l'Ambito 3 Brescia est, €263.816,15. Per il momento le attività avviate sono consistite nell'assunzione di un'assistente sociale. Tale assistente tra l'altro era già assunta dall'Azienda, ma lavorava per 18 ore distaccata presso il Comune di Flero. Dal primo di Aprile invece modificheremo il contratto di un'altra assistente sociale che attualmente è distaccata nel comune di Botticino. Ambedue lavoreranno con contratto fino al 28 febbraio 2019 per le attività previste dal fondo povertà.

Punto n.6: SAP: aggiornamenti

Il Direttore informa che è stato pubblicato in data 12 marzo il nuovo regolamento relativo ai SAP. Tale regolamento prevede la nomina di un Comune capofila e la predisposizione di un piano annuale di ambito che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Sindaci entro il 12 maggio, nonché la pubblicazione di avvisi, sempre previa approvazione dell'Assemblea, entro il 12 giugno. Nel

frattempo però, nonostante le varie sollecitazioni, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla delega alle aziende consortili per la gestione operativa dei servizi. Essendo però i tempi strettissimi, il direttore ha deciso di convocare un tavolo ristretto con alcune responsabili di area dei comuni per iniziare a stendere un crono programma delle attività da svolgere cercando di individuare compiti e funzioni.

Punto n.7: Obiettivi Direzione 2019

La presidente illustra gli obiettivi di Direzione per l'anno 2019, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale e già fatti pervenire a tutti i consiglieri. Dopo un breve confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 24/2019)

Di approvare gli obiettivi di Direzione anno 2019, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Tali obiettivi saranno valutati a fine anno al fine di stabilire l'indennità di risultato del Direttore.

Punto n. 8: Varie ed eventuali

- Il Direttore informa che dopo l'Assemblea di approvazione del Bilancio, il revisore dei conti attualmente nominato, dott. Luca Morandini, avrà terminato il suo mandato e non potrà essere nuovamente riconfermato in quanto già confermato per una triennalità. Sarà quindi necessario sottoporre all'Assemblea Consortile la nuova nomina che dovrà avvenire nella stessa Assemblea di approvazione del Bilancio.
- Il Direttore informa che l'Ambito della Valle Sabbia, non avendo un proprio servizio affido, ci aveva segnalato una famiglia del suo territorio interessata all'affido. Tale famiglia è stata da noi formata e selezionata come idonea all'affido. Ora l'ambito della Valle Sabbia si trova nella necessità di avere una famiglia affidataria. Non essendo attualmente tale famiglia da noi utilizzata, e non essendoci a breve prospettive di utilizzo, tenuto conto inoltre che la famiglia risiede in Valle Sabbia, si propone la possibilità di trasferire il nominativo della famiglia e la relativa documentazione, previo consenso della famiglia stessa, chiedendo un rimborso per le spese sostenute pari ad €1.000,00. Dopo un breve confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera 25/2019)

Di accogliere la richiesta dell'Ambito 12 Valle Sabbia e di chiedere un rimborso di €1.000,00 a copertura delle spese sostenute.

La Presidente, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 21.03.2019

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti