

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 Zenò Naviglio

Seduta n. 4/2021 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 4 del 01/04/2021

Il giorno Giovedì 01 aprile 2021, alle ore 18.30, tramite piattaforma Skype, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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)	Presenza d'atto e approvazione graduatoria per operatori servizio lavoro	
3)	Delega per Presidente e Direttore per la Banca: delibera	
4)	Obiettivi direzione: delibera	
5)	Richiesta anticipo TFR da parte di Linetti: delibera	
6)	Organizzazione Azienda	
7)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente |
| 3. Dott. Stellini Massimo | Consigliere |
| 4. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere |
| 5. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere |
| 6. Dott. Linetti Angelo | Direttore |

Presiede il Presidente del CDA dott. Frisoni Giuseppe che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Linetti Angelo

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: Presenza d'atto e approvazione graduatoria per operatori servizio lavoro

Il Presidente dà la parola al Direttore che relaziona sugli esiti del concorso indetto per la selezione di due operatori del servizio lavoro in convenzione con il Comune di Brescia. Nello specifico illustra le attività della commissione, come da verbali e graduatoria finale, allegati a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo i necessari approfondimenti e chiarimenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 23/2021)

- **Di ratificare i verbali e la graduatoria finale, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale**
 - **Dà mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti conseguenti**
-

Punto n. 3: Delega per Presidente e Direttore per la Banca: delibera

Il Direttore informa che per operare con la banca BCC del Garda, presso la quale abbiamo il conto, ci è stato chiesto dalla stessa di definire in modo maggiormente chiaro le deleghe delle persone che possono operare presso la predetta Banca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 24/2021)

- **Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Frisoni Giuseppe ad operare presso la Banca BCC del Garda, con firma libera e disgiunta sul conto a nome dell'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia est, ed a delegare con firma libera e disgiunta per operare sullo stesso il direttore dott. Linetti Angelo e il Vice direttore Piardi Stefania**
-

Punto n. 4: Obiettivi direzione: delibera

- Il Presidente illustra gli obiettivi di Direzione per l'anno 2021, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale e già fatti pervenire a tutti i consiglieri. Dopo un breve confronto emerge la necessità di integrarli con un ulteriore obiettivo per la ricerca di una nuova banca con la quale operare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 25/2021)

Di approvare gli obiettivi di Direzione anno 2021, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, integrandoli con l'obiettivo legato all'individuazione di una nuova banca con la quale operare. Tali obiettivi saranno valutati a fine anno al fine di stabilire l'indennità di risultato del Direttore.

Punto n. 5: Richiesta anticipo TFR da parte di Linetti: delibera

Il Direttore richiede di poter ottenere l'anticipo sul proprio TFR. La richiesta è motivata dalla ristrutturazione di una casa. Il Direttore specifica che come da documentazione precedentemente inoltrata, è previsto che si accordi al dipendente che lavora presso l'Azienda da almeno 8 anni il 70% del proprio TFR, ma che nulla osta per accordi migliorativi a favore del dipendente. Dopo una breve discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza.
Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n. 26/2021)

Di accordare il 100% del TFR maturato dal dipendente dott. Linetti Angelo

Punto n. 6: Organizzazione Azienda

Come deciso durante il precedente incontro il Presidente illustra l'organizzazione dell'Azienda e i fondi che ne sostengono l'attività, come espresso nell'organigramma e nella tabella precedentemente inviati e allegati al presente verbale. Si apre un confronto e vengono offerti i chiarimenti necessari.

Punto 11: Varie ed eventuali

- Il Direttore informa che è stato aggiornato, così come previsto dalla normativa vigente, il Regolamento per l'utilizzo dei dati personali e degli strumenti di trattamento. Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 27/2021)

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'aggiornamento del Regolamento per l'utilizzo dei dati personali e degli strumenti di trattamento, allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale.

- Il Direttore informa in merito al differimento automatico al 30 giugno 2021 dell'approvazione del bilancio 2020, così come previsto dal D. L. 183/2020.
-

Il Presidente, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 20,15.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 01/04/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti