

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@pdzbest.it

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

**Seduta n. 5/2024 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 5 del 25/03/2024**

Il giorno Lunedì 25 Marzo 2024 alle ore 18.30, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri, in presenza o tramite piattaforma Zoom, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

N.	OGGETTO
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2)	Progetto di Bilancio 2023: deliberazione
3)	Adesione finanziamento attività PROVI esercizio maggio 2024 – aprile 2025: delibera
4)	Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente (in presenza) |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente (in presenza) |
| 3. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere (da remoto) |
| 4. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere (assente) |
| 5. Dott.ssa Morandi Angela | Consigliere (da remoto) |
| 6. Dott. Signoroni Giacomo | Direttore (in presenza) |

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Tommasi dello Studio Teorema e il Revisore dei Conti Picchieri per la discussione del punto 2 posto all'ODG.

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

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 di Bilancio 2023: delibera.

Il Presidente del C.d.A. ringrazia per la presenza la dott.ssa Tommasi, dello studio Teorema e il Revisore dei conti Dott. Picchieri e ricorda che i documenti in visione da portare all'approvazione dell'Assemblea consortile sono:

- il bilancio consuntivo dell'Azienda al 31/12/2023 (Allegato 1 e parte integrante e sostanziale del presente verbale);
- la nota integrativa che illustra nel merito e in dettaglio i dati di bilancio (Allegato 2 e parte integrante e sostanziale del presente verbale);
- la bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione con la proposta all'Assemblea di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione (Allegato 3 e parte integrante e sostanziale del presente verbale).

Il Direttore, con il supporto della Dott.ssa Tommasi dello studio Teorema, presenta quanto contenuto nel progetto del bilancio e 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.

Viene inoltre sottolineato il lavoro di ripartizione dei fondi suddiviso per comune ed analizzata nel dettaglio la rimodulazione e definizione dei fondi rischi.

Il Revisore dei Conti dott. Picchieri, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2023, si complimenta per il lavoro svolto e informa che sarà sua cura predisporre la relazione di sua competenza.

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. Picchieri;
- 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. 10/2024)

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2023 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 € 25.418,71 a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**
- 4. Di sottoporre tutta la documentazione all'approvazione dell'Assemblea Consortile.**

Punto n. 3: Adesione finanziamento attività PROVI esercizio maggio 2024 – aprile 2025: delibera.

Il Direttore relaziona ai presenti in merito agli orientamenti contenuti della DGR XII/2033 del 18/03/2024 di Regione Lombardia in merito ai Progetti di Vita Indipendente. Si tratta di un filone di interventi presente nel nostro Ambito che necessita di una nuova adesione per goderne i dovuti finanziamenti secondo le linee operative individuate della DGR poc'anzi citata. Gli uffici hanno raccolto l'adesione esplicita delle amministrazioni comunali che hanno cittadini residenti beneficiari di tale misura, soprattutto perché è prevista una compartecipazione al costo complessivo dei progetti nella misura del 20%. Sulla stregua dell'esperienza 2023 saranno garantite le macro aree d'intervento comprendenti:

- a) il supporto per i costi di assunzione di un assistente personale;
- b) housing sociale;
- c) inclusione e relazione sociale
- d) Trasposto sociale
- e) Azioni di sistema (5%)

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.11/2024)

- 1) di aderire alla proposta di ATS Brescia per la realizzazione dei "Progetti di Vita Indipendente" – PRO.V.I. finanziamento 2022 DGR XII/2033 del 18/03/2024;**
- 2) Di dare mandato al Presidente ed al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 4: Varie ed eventuali

- Il Presidente aggiorna i presenti in merito all'avvio delle attività di approfondimento gestionale inerente l'appalto del servizio ADP gestito dall'ASC. Con i referenti di cooperativa Gabbiano sono state individuate delle aree di interesse relative all'approfondimento di strumenti organizzativi e gestionali relativi a tre aree strategiche:
 - Gestione del personale
 - Criteri di attribuzione di ore/assistenza omogenei
 - Sperimentazione assistente ad personam di classeDa questo primo incontro sembra emergere una concreta operatività per un eventuale rinforzo dell'area non autosufficienza dell'ASC.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 25/03/2024

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Signoroni