



Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 203122

Fax 0375 42525

e-mail: [ufficiodipiano@concass.it](mailto:ufficiodipiano@concass.it)

## **VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.07.2014**

L'anno 2014, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 18.15, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 27.08.14 con lettera prot. n. 511, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione;
2. Primi aggiornamenti sull'attività del ConCaSS;
3. Definizione calendario dei lavori del Consiglio;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – presidente
- Libero Monteverdi – consigliere
- Mauro Ferrari - consigliere
- Luca Ruggeri – consigliere
- Simone Bazzani – consigliere

Ai sensi dell'art. 33 c.2 lett. d. del vigente statuto, partecipa alla riunione il direttore, dott.ssa Katja Avanzini.

Assume la presidenza il Presidente del CdA, il quale constatata e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto, che tutti i componenti dichiarano di essere esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, la dichiara aperta e valida a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

E' chiamata a svolgere la funzione di segretaria, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini.

E' stato invitato a partecipare, quale Presidente dell'Assemblea Consortile, il Sindaco di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni.

Aprire la seduta il Presidente che passa la parola al sindaco Vezzoni, in qualità di Presidente dell'Assemblea Consortile, il quale illustra, in modo sintetico, la storia del Consorzio ed evidenzia i cambiamenti intervenuti con la modifica dello Statuto, deliberata a maggio dell'anno in corso. Nella trattazione si sofferma sulle funzioni dell'Assemblea Consortile, auspicando la piena collaborazione e sinergia tra i due organi del Consorzio.

Terminata la sua esposizione, il presidente dell'assemblea consortile si allontana dalla riunione ed il presidente invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **Delibera 29. Insediamento Consiglio di Amministrazione prot. 357**

Viste le accettazioni di incarico pervenute al Consorzio successivamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenuto in assemblea consortile il giorno 4 luglio 2014, qui brevemente richiamate:

- Accettazione del dott. Ennio Cagnazzo alla carica di Presidente del Consiglio protocollata con N°510 del 15.07.2014
- Accettazione del rag. Libero Monteverdi alla carica di consigliere protocollata con N° 498 del 11.07.2014
- Accettazione del dott. Mauro Ferrari alla carica di consigliere protocollata con N° 501 del 15.07.2014
- Accettazione del sig. Luca Ruggeri alla carica di consigliere protocollata con N° 526 del 22.07.2014
- Accettazione del sig. Simone Bazzani alla carica di consigliere protocollata con N° 525 del 22.07.2014

Si delibera sull'insediamento del Consiglio di amministrazione.

### **Primi aggiornamenti sull'attività del Concass.**

Il presidente prende la parola, presentandosi e raccontando circa le proprie esperienze professionali e invita i consiglieri a fare altrettanto.

Evidenzia, inoltre, le sue considerazioni rispetto a quanto osservato nelle prime due settimane di impegno all'interno del Consorzio, esprimendo la volontà di presenziare in modo quotidiano in sede, fatto salvo impegni personali e professionali ed esprimendo la volontà di incontrare, singolarmente, tutti gli amministratori facenti parte del Consorzio. Il presidente informa che, ad oggi, oltre alla visione documentale, sta concentrando la propria attenzione su due aspetti specifici: il tema della sicurezza e il tema delle assicurazioni, anche per gli amministratori del Consorzio. Nello specifico, saranno analizzate le posizioni del Centro Devoto, più precisamente del dott. Ganzi, quale nominato RSPP del Concass e le diverse assicurazioni in capo al Concass, presso la Union Brokers di Reggio Emilia.

Il presidente passa poi la parola al Direttore che illustra, in sintesi, il materiale in cartella consegnato ai consiglieri e così suddiviso:

- Inquadramento normativo: comprendente gli atti fondamentali del Consorzio: statuto, Convenzione costitutiva e patti parasociali;
- Inquadramento economico: comprendente il bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014;
- Inquadramento di contenuto generale: comprendente i due documenti programmatori del Consorzio: il Piano di zona 2012-2014 e il Piano operativo 2014;
- Inquadramento specifico: comprendente le progettualità "nuove" del 2014 in fase di avvio e realizzazione; nello specifico:
  - Esiti nuovo sistema di accreditamento sulla domiciliarità
  - Criteri di riparto del Fondo straordinario
  - Progetto Conciliazione per l'Alleanza territoriale casalasca
  - Progetto Legami di terra in corso di finanziamento da Fondazione Comunitaria di Cremona.

Il presidente evidenzia, inoltre, i primi adempimenti e lavori del CdA, previsti da autunno a dicembre 2014:

- Confronto sull'organizzazione dei lavori del CdA: es. incontri mensili programmati, compiti e funzioni del presidente, dei consiglieri e del personale tutto.
- Nomina vicepresidente del CdA
- Disamina aspetti amministrativi del Consorzio.

I prossimi temi cardine da affrontare da settembre a dicembre

- Regolamento distrettuale ISEE sulla compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini
- Gestione associata dei servizi
- Organizzazione del personale.

### **Definizione calendario dei lavori del Consiglio**

Al fine di ottimizzare i lavori del Consiglio di Amministrazione si concorda, in linea di massima, che lo stesso verrà convocato mensilmente, fatte salve particolari urgenze, nella giornata del martedì, nel rispetto dei vari impegni dei consiglieri; l'orario d'inizio è confermato, indicativamente, alle ore 18.00. E' indicata, in via provvisoria, il giorno 2 settembre quale prossima data del consiglio.

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30 dello stesso giorno.

Il Segretario/Direttore  
Dott.ssa Katja Avanzini

Il presidente  
Dott. Ennio Cagnazzo