



Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 203122

Fax 0375 42525

e-mail: ufficiodipiano@concass.it

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 MARZO 2016

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di Marzo, alle ore 18.15, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 4 Marzo con lettera prot. n. 215, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente in merito alle trattative per la definizione dell'apertura del conto corrente del Consorzio;
2. Analisi richiesta pervenuta dal Comune di Cigole di autorizzazione per impiego dipendente rag. Davide Ferrari per ulteriori tre mesi;
3. Analisi richiesta pervenuta dal dipendente Manuel Paletti di autorizzazione a svolgere attività extralavorativa presso l'Università degli studi di Brescia come cultore della materia;
4. Analisi incarico con la società CDA di Mantova per il supporto alla tenuta contabile e all'elaborazione delle buste paghe in scadenza aò 30.04.2016: proposta di proroga;
5. Aggiornamento progettualità in corso;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – presidente
- Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente
- Luca Ruggeri – consigliere
- Mauro Ferrari – consigliere

Assente giustificato il consigliere Cesare Goslino.

È stato invitato a partecipare, quale presidente dell'Assemblea Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con l'assemblea Consortile, ma lo stesso ha comunicato che non sarà presente, causa precedenti impegni.

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

Il Presidente del CdA, constatato 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.

È chiamato a svolgere la funzione di segretario, il Rag. Davide Ferrari, supportato dal Direttore, dott.ssa Katja Avanzini.

Il Consigliere Ferrari Mauro chiede di invertire i punti all'ordine del giorno e, di conseguenza, il nuovo ordine risulta essere il seguente:

1. Aggiornamento progettualità in corso;
2. Analisi incarico con la società CDA di Mantova per il supporto alla tenuta contabile e all'elaborazione delle buste paghe in scadenza al 30.04.2016: proposta di proroga;
3. Analisi richiesta pervenuta dal dipendente Manuel Paletti di autorizzazione a svolgere attività extralavorativa presso l'Università degli studi di Brescia come cultore della materia;
4. Analisi richiesta pervenuta dal Comune di Cigole di autorizzazione per impiego dipendente rag. Davide Ferrari per ulteriori tre mesi;
5. Comunicazione del Presidente in merito alle trattative per la definizione dell'apertura del conto corrente del Consorzio;
6. Varie ed eventuali.

Apres la seduta il Presidente che passa a la parola al Direttore che inizia a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno:

Delibera 9 – Aggiornamento progettualità in corso (prot. n. 221).

Il Direttore aggiorna i componenti del Consiglio di Amministrazione sulle progettualità presentate all'Assemblea dei Sindaci, tenutasi il 26 Febbraio 2016:

- "S-LEGAMI DAL GIOCO";
- "FARE LEGAMI" (ex Wel(l)-fare Legami);
- ORTI SOCIALI;
- CONCILIATION TIME.

A ciascun Consigliere è stata consegnata una cartellina, con all'interno dei fogli illustrativi dei progetti sopra elencati.

Per quanto concerne il progetto "ORTI SOCIALI", il Direttore informa che quest'ultimo è stato finanziato per un importo pari ad € 100.000,00 ed i Comuni di Scandolara Ravara e Drizzona hanno a disposizione dei terreni per poter dare avvio al progetto, inoltre possono contare sui profughi come realizzatori del progetto e sui volontari per il controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste.

Comunica inoltre che solleciterà anche gli altri Comuni del Casalasco ad individuare disponibili appezzamenti di terreno con disponibilità di acqua, raggiungibili dagli utenti anche con mezzi pubblici e dei volontari disponibili a dar loro supporto.

Il Consigliere Libero Monteverdi chiede quale sia l'entità minima di terreno indispensabile per dare avvio al progetto, il Direttore informa che quest'ultimo deve essere almeno di 300 metri quadrati.

Il Presidente chiede di eventuali sgravi fiscali per coloro che decidessero di dare in comodato gratuito dei terreni per la realizzazione del progetto, il Direttore risponde che non sono previsti.

Per quanto concerne il progetto "CONCILIATION TIME", il Direttore informa che quest'ultimo ha ottenuto delle risorse aggiuntive per dare avvio ad un nuovo progetto denominato "maggior-domo di via".

Il Consigliere Ferrari manifesta il suo apprezzamento del lavoro svolto.

Il Consigliere Goslino è presente in consiglio dalle ore 18:35.

Delibera 10 – Valutazione incarico con la società CDA di Mantova per il supporto alla tenuta contabile e all’elaborazione delle buste paghe in scadenza al 30.04.2016: proposta di proroga (prot. n. 222).

Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che l’incarico di cui all’oggetto con il CDA Studio Legale Tributario di Mantova è in scadenza il prossimo 30 Aprile 2016 e chiede la possibilità di rinnovarlo.

Interviene il Presidente proponendo il rinnovo fino al 31 Dicembre 2017 alle medesime condizioni attualmente in vigore.

La proposta è approvata all’unanimità.

Alle ore 19:05 il Consigliere Mauro Ferrari lascia la Sala Riunioni.

Delibera 11 – Valutazione della richiesta del dipendente Manuel Paletti circa l’autorizzazione a svolgere attività extralavorativa presso l’Università degli studi di Brescia come cultore della materia (prot. n. 223).

Il Direttore informa che il costo di tale richiesta sarà interamente sostenuto dall’Università degli studi di Brescia, che provvederà direttamente al pagamento dovuto al nostro dipendente.

Il CdA approva all’unanimità la richiesta.

Delibera 12 – Valutazione della richiesta del Comune di Cigole circa l’autorizzazione per impiego part-time del ns dipendente rag. Davide Ferrari, per ulteriori tre mesi (prot. n. 224).

Il Direttore informa che il costo di tale richiesta, a prestare attività di lavoro autonomo occasionale fino al 30.06.2016, sarà interamente sostenuto dal Comune di Cigole che provvederà direttamente al pagamento dovuto al nostro dipendente.

Il CdA approva all’unanimità la richiesta.

Delibera 13 – Comunicazione del Presidente in merito alle trattative per la definizione dell’apertura del conto corrente del Consorzio (prot. n. 225).

Il Presidente informa che, solo dopo il parere positivo del ns Revisore dei Conti ed essersi procurato il “Giudizio di Conto – Profilo Sostanziale” del Presidente della Corte dei Conti, che indicavano chiaramente la possibilità, per il ns Ente, di apertura di conto corrente ordinario a trattativa diretta, ha provveduto a chiedere offerta a n. 5 banche, fra le più attendibili ed interessate. Tale necessità si è verificata a seguito del bando per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa, andato deserto.

Gli Istituti contattati sono stati i seguenti: Banco Popolare, BCC, Unicredit, Cariparma e Poste Italiane. Dopo valutazione e comparazione delle proposte ricevute, la più conveniente per l’Ente è stata la BCC e per tale motivo è messa a votazione l’apertura del c/c presso quest’ultima.

Il CdA approva all’unanimità la richiesta.

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19.25 dello stesso giorno.

Il Segretario
Rag. Davide Ferrari

Il Presidente
Dott. Ennio Cagnazzo