

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 APRILE 2015

L'anno 2015, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 31 Marzo con lettera n. prot. 395 , il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Valutazione domande pervenute per revisore dei conti;
2. Informativa assicurazioni in scadenza;
3. Analisi bozza consuntivo 2014;
4. Analisi posizione amministrativo Concass;
5. Valutazione esito avviso per psicologa servizio tutela minori e affidi;
6. Analisi lavori per nuovo piano di zona e prossimi appuntamenti;
7. Esami e bandi per prossime progettualità (politiche giovanili, centri di riuso e gioco d'azzardo);
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – presidente
- Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente
- 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.

È stato invitato a partecipare e risulta presente, quale presidente dell'Assemblea Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, dott. Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con l'assemblea Consortile.

Assume la presidenza il Presidente del CdA, il quale 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 chiamata a svolgere la funzione di segretario, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini co-adiuvata dal rag. Davide Ferrari, il quale assumerà la funzione di segretario verbalizzante nel prossimo futuro.

Aprè la seduta il Presidente che passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Delibera 9 – Valutazione domande pervenute per Revisore dei Conti (prot. 427)

Il Presidente evidenzia che, a seguito dell'avviso per l'affidamento dell'incarico di Revisore dei Conti, pubblicato in data 27 Febbraio 2015 avente scadenza il 16 Marzo 2015 sono pervenute n° 6 candidature da parte di:

- Pellizzer Maurizio;
- Bartoli Luigi
- Ori Alberto
- Civetta Elisabetta
- Bernardelli Barbara
- Azzoni Rosella

Il Presidente, per quanto concerne la nomina del nuovo Revisore dei Conti, informa di aver proceduto secondo la nuova normativa del Ministero dell'Interno, inviando apposita comunicazione al Prefetto di Cremona, il quale ha risposto che il Consorzio non è soggetto a quest'ultima; di conseguenza è stato scelto di pubblicare apposito avviso.

Ad avviso scaduto, analizzate e valutate le domande pervenute, il presidente propone al Consiglio di Amministrazione il nome della Dott.ssa Bernardelli Barbara, quale candidata, esponendo ai presenti al C.d.A. le motivazioni a sostegno di tale candidatura.

All'unanimità dei presenti, la proposta del Presidente è accolta favorevolmente e, lo stesso, chiede al Presidente dell'Assemblea Consortile, di farsi portavoce del parere del CdA, durante la seduta assembleare e proporre ai Sindaci il nome della Dott.ssa Bernardelli Barbara, quale nuovo Revisore dei Conti.

Delibera 10 – Informativa assicurazioni in scadenza (prot. 428)

Il Presidente informa che sta mantenendo le polizze ARD e RcT/Auto, con l'Unipol Assicurazioni e le polizze infortuni e RcTo con la Reale Mutua Assicurazioni, chiedendo loro un importo più basso rispetto all'attuale e maggiori coperture assicurative, avendo eliminato il passaggio tramite broker, quale era stato precedentemente utilizzato.

Il piano di lavoro proposto è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione che dà mandato al Presidente di proseguire per il rinnovo dei contratti di assicurazione, come da lui prospettati.

Delibera 11 – Analisi bozza consuntivo 2014 (prot. 429)

Il Presidente illustra, attraverso il prospetto allegato (allegato "A"), la bozza di consuntivo 2014 in vista dell'approvazione della stessa nella prossima seduta dell'Assemblea Consortile e le specifiche che hanno portato ad un avanzo di amministrazione pari ad € 74.930,68. Successivamente chiede maggiori chiarimenti al Direttore che evidenzia la necessità di un confronto ulteriore in seno al Consiglio di Amministrazione per analizzare la bozza di preventivo 2015. La stessa bozza sarà altresì posta all'ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile anche in connessione con l'approvazione del piano di zona 2015-2017. Il Consiglio di Amministrazione individua come data possibile per il prossimo CdA il giorno 20 aprile alle ore 18.

Delibera 12 – Analisi posizione amministrativo Concass (prot. 430)

Il Presidente passa la parola al Direttore che informa circa la necessità di poter estendere la presenza del rag. Davide Ferrari fino 30 ore settimanali, anziché 18, esponendo una tabella riepilogativa del costo che si andrebbe a sostenere e la copertura dello stesso, motivando tale richiesta per migliorare la parte organizzativa generale e documentale dell'Ente. Il CdA approva all'unanimità la proposta..

Delibera 13 – Valutazione esito avviso per psicologa servizio tutela minori e affidi (prot. 431)

Il Direttore informa che, a seguito dell'avviso per l'avvio della procedura di pubblica selezione, comparativa e finalizzata al conferimento di incarichi per la consulenza specialisitica di carattere psicologico, servizio tutela dei minori soggetti a provvedimenti autorità giudiziaria e in materia di sostegno alle famiglie affidatarie di minori – ambito distrettuale di Casalmaggiore, pubblicato in data 6 marzo 2015 avente scadenza il 20 Marzo 2015, è pervenuta una sola candidatura da parte di:

- Rivetti Claudia

Esaminato il verbale della commissione, il Consiglio approva la graduatoria finale e dà mandato al direttore di procedere alla convocazione del primo in graduatoria, Dott.ssa Rivetti Claudia, per la conferma di accettazione e successiva formalizzazione del contratto di lavoro. Il CdA approva all'unanimità la proposta.

Delibera 14 – Analisi lavori per nuovo piano di zona e prossimi appuntamenti (prot. 432)

Il Direttore illustra il seguente punto come da prospetti allegati.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del lavoro che si sta svolgendo.

Delibera 15 – Esame bandi per prossime progettualità (politiche giovanili, centri di riuso e gioco d'azzardo) (prot. 433)

Il Direttore illustra il seguente punto come da prospetti allegati.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle prossime scadenze progettuali sulle quali chiede un continuo aggiornamento.

Delibera 16 - Varie ed eventuali (prot. 434)

Il Presidente informa circa la richiesta di autorizzazione presentatagli dal Direttore di prestare attività lavorativa all'esterno dell'Ente, detta richiesta è motivata dall'esigenza espressa di proseguire la collaborazione in primis con l'Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, attività di ricerca, formazione e consulenza che la dott.ssa Avanzini esercita da più di dieci anni. Il Cda approva all'unanimità la richiesta, relativamente a tutto l'anno 2015.

Delibera 17 – Varie ed eventuali (prot. 435)

Il Presidente informa circa la richiesta pervenuta da parte dell'amministrazione Comunale di Seniga, di impiegare il dipendente rag. Ferrari Davide, per n. 5 ore settimanali, con eventuale straordinario nel limite del 10 % dell'orario ordinario. Tale costo sarà interamente sostenuto dal comune di Seniga che provvederà direttamente al pagamento dovuto al nostro dipendente. 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 sciolta la riunione alle ore 20.15 dello stesso giorno.

Il Segretario /Direttore
Dott.ssa Katja Avanzini

Il Presidente
Dott. Ennio Cagnazzo