Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore
(CR)
Tel. 0375 203122
Fax 0375 42525
e-mail: ufficiodipiano@concass.it

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 LUGLIO 2015

L'anno 2015, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 10 luglio con lettera prot. n. 751, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approfondimento in merito al bilancio consuntivo 2014 con richiesta di chiarimenti al revisore del conto;
3. Servizio di assistenza ad personam: approfondimento procedure di accreditamento;
4. Programmazione lavori del Consiglio di amministrazione e raccordo con il Comitato politico ristretto;
5. Aggiornamento lavori dell'assemblea svoltasi il giorno 8.07 u.s.;
6. 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

Assente giustificato il consigliere Cesare Goslino.

È stato invitato a partecipare, quale Revisore dei Conti, il Dott. Pellizzer Maurizio.

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.

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 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, coadiuvata dal Rag. Davide Ferrari, il quale assumerà la funzione di segretario verbalizzante nel prossimo futuro.

Apre la seduta il Presidente che passa a discutere gli argomenti posti al primo punto dell'ordine del giorno: approvazione verbale della seduta precedente.

Delibera 28 – Approvazione verbale seduta precedente (prot. n. 793).
E' posto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 22 Giugno 2015, che è approvato all'unanimità. Il consigliere Ferrari chiede di poter effettuare incontri del CdA a più breve scadenza, rispetto al precedente, anche in assenza di problematiche significative, nello spirito di coesione e confronto di tutto il CdA per qualsiasi argomento inerente l'attività del Consorzio.
La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 29 – Approfondimento in merito al bilancio consuntivo 2014 con richiesta di chiarimenti al revisore del conto (prot. n. 794):
Il Presidente passa la parola al Revisore dei Conti – Dott. Pellizzer Maurizio – il quale, in possesso della richiesta di osservazioni e chiarimenti sul Bilancio al 31.12.2014, inizia la spiegazione dettagliata per ciascuno di essi.
Il Presidente ed il consigliere Monteverdi informano il Revisore che essi non discutono la forma del Bilancio, ma chiedono che sia più chiaro e leggibile per tutti gli amministratori, come per eventuali altri soggetti richiedenti. Ciò anche in previsione dell'imminente inserimento del bilancio approvato dell'Ente.
La proposta è approvata all'unanimità.
Prima della discussione del punto successivo, il Presidente chiede al Revisore dei Conti se, essendo legale rappresentante del Consorzio, abbia la possibilità di avere la firma in banca; il Dott. Pellizzer lo informa che lo Statuto del Consorzio, considerato Ente Pubblico, presenta la seguente indicazioni statutarie: "la firma sugli ordinativi di incasso e di pagamento sono di competenza del Direttore o di un'altra figura tecnica (altro dipendente)".
Il Presidente chiede al Revisore dei Conti di fornirgli una risposta precisa in merito ed il consigliere Ferrari chiede di "sospendere" la decisione adottata con Deliberazione n. 27 del 22.06.2015 del CdA.
La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 30 – Servizio di Assistenza Ad Personam: approfondimento procedure di accreditamento (prot. n. 795).
Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) viene gestito per conto dei Comuni, tramite l'accreditamento di Cooperativo Sociali con specifici requisiti; il bando pubblicato nell'anno 2012, valido per il triennio 2012/2014, prevede il rinnovo per altre due annualità.
Il nuovo bando di accreditamento ha scadenza 1 Settembre 2015 ed è chiesto al CdA la possibilità per le Cooperative Sociali, già accreditate, di effettuare una autocertificazione nella quale esse comunicano di avere ancora i requisiti necessari per l'iscrizione.
Il Direttore comunica che ci sarà una quota di compartecipazione a carico di ciascun Comune.
Il consigliere Ferrari chiede se vengono compilate delle schede di valutazione utenti/operatori, il Direttore risponde che vengono effettuate a cicli alterni; continua il consigliere Ferrari chiedendo se le Cooperative Sociali iscritte all'accreditamento del S.A.D. partecipano agli incontri di formazione, il Direttore comunica che le Cooperative che hanno inoltrato al Consorzio Casalasco l'adesione al Piano di Zona 2015-2017, devono impegnarsi a partecipare a questi ultimi.

Interviene il Dott. Vezzoni chiedendo se il bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Con.Ca.S.S., la Dott.ssa Avanzini risponde dicendo che il bando verrà anticipato via mail alle Cooperative interessate.
Prende la parola il consigliere Ruggeri che chiede informazione sui costi del servizio, il Direttore comunica i costi come di seguito riassunti:

VOCE	COSTO 2012	COSTO 2015
ASA	€ 17,00 IVA inclusa	€ 19,00 IVA inclusa
Educatore Professionale	€ 18,00 IVA inclusa	€ 20,00 IVA inclusa

La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 31 – Programmazione lavori del Consiglio di Amministrazione e raccordo con il Comitato Politico Ristretto (prot. n. 796).
Il Direttore informa circa il Regolamento I.S.E.E., che definisce molto spinoso e complesso e chiede ai Comuni del Casalasco di fare la loro parte; informa, inoltre, di aver chiesto alle Organizzazioni Sindacali di poter avere un incontro con loro, previsto per la fine del mese di Agosto 2015, inerente la stesura del regolamento sopra citato.
L'art. 7 del Comitato Politico Ristretto prevede nel "proprio" Consiglio n. 5 componenti, numero dovrebbe essere innalzato a 7, individuabili nei sette relativi Sindaci o loro delegati.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Politico Ristretto lavoreranno in modo sinergico ed alla fine di ogni seduta del CPR, sarà redatto un verbale di resoconto delle attività.
Interviene il consigliere Ferrari esprimendo parere positivo in merito.
La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 32 – Aggiornamento lavori dell'assemblea svoltasi il giorno 08.07 u.s. (prot. n. 797).
Il Direttore consegna ai consiglieri Ferrari e Ruggeri la bozza del verbale ed il materiale dell'Assemblea svoltasi il giorno 8 Luglio 2015 (gli altri membri del CdA erano presenti) e spiega loro di cosa si è trattato in quella seduta.
.

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 19.50 dello stesso giorno.

Il Segretario /Direttore
Dott.ssa Katja Avanzini

Il Presidente
Dott. Ennio Cagnazzo