

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 NOVEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno 2 del mese di Novembre, alle ore 18.30, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 27 Ottobre con lettera prot. n. 1000 (le sedute previste per i giorni 13 Ottobre e 27 Ottobre sono state rinviate per mancanza del numero legale dei presenti), il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamento servizio di tesoreria;
3. Concorso assistente sociale: approvazione graduatoria finale;
4. Presa d'atto bando per affidamento incarico community maker;
5. Informativa circa i prossimi passaggi in Assemblea Consortile;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – presidente
- Luca Ruggeri – consigliere
- Cesare Goslino – consigliere

Assente giustificato il consigliere Mauro Ferrari.

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.

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 Direttore, dott.ssa Katja Avanzini, in quanto il Rag. Davide Ferrari risulta essere in ferie.

Aprè la seduta il Presidente che passa a discutere gli argomenti posti al primo e secondo punto dell'ordine del giorno.

Delibera 28 – Approvazione verbali sedute precedenti (prot. n. 1039)

Sono posti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i verbali della seduta del 2 Ottobre 2015, della seduta del 27 Ottobre 2015, della seduta del 17 Dicembre 2015, della seduta del 25 Gennaio 2016, della seduta del 7 Marzo 2016 e della seduta del 26 Aprile 2016; gli stessi sono approvati all'unanimità.

Esaurita la discussione sul primo punto, il Presidente passa la parola al Direttore per la presentazione e discussione dei successivi punti.

Delibera 29 – Aggiornamento servizio di tesoreria (prot. n. 1040)

Il Presidente aggiorna tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione circa la risposta ricevuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso parere contrario alla richiesta di chiusura del Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Il Presidente comunica che, dopo aver risentito il nostro revisore dei conti, il quale ha sempre espresso parere documentato e favorevole, interpellerà l'Avvocato Marco Gerelli di Casalmaggiore al fine di predisporre una lettera, da inviare alla Corte dei Conti, per avere indicazioni precise e documentate in merito.

La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 30 – Concorso assistente: approvazione graduatoria finale (prot. n. 1041)

Il Direttore informa che sono terminati i lavori della commissione per la formulazione della graduatoria di assistenti sociali da utilizzare per incarichi che si renderanno necessari nel corso del triennio 2016-2018 e che c'è la necessità di coprire il servizio sociale dell'Unione Palvareta, con impegno di 36 ore settimanali, a seguito del pensionamento della dipendente Amedea Sozzi.

Il Consiglio di Amministrazione approva i lavori della Commissione e dà mandato al Direttore di affidare incarico al primo in graduatoria, Dott.ssa Lisa Rossi, con contratto a tempo determinato, di un anno e con impegno di trentasei ore settimanali.

Delibera 31 – Presa d'atto bando per affidamento incarico community maker (prot. n. 1042)

Il Direttore informa che, a seguito delle dimissioni del dipendente Manuel Paletti, è necessario bandire un avviso pubblico per l'avvio della procedura di selezione comparativa per l'individuazione di n. 1 operatore, per la gestione delle attività attribuite alla figura del community maker, nell'ambito delle azioni previste del progetto WEL(L)FARE LEGAMI. Per tale procedura è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice e propone che la commissione potrebbe essere formata come di seguito indicato:

NOMINATIVO	RUOLO	COMMISSIONE
Dott.ssa Katja Avanzini	Direttore CONCASS	PRESIDENTE
Sara Ferrari	Referente CISVOL	MEMBRO ESPERTO
Anna Ghidoni	Referente Cooperativa Sociale IRIDE	MEMBRO ESPERTO
Davide Ferrari	Ragioniere CONCASS	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di predisporre apposito avviso pubblico ed approva all'unanimità la composizione della commissione giudicatrice.

Delibera 32 – Informativa circa i prossimi passaggi in Assemblea Consortile (prot. n. 1043)

Il direttore, a causa della difficoltà di poter organizzare un CdA, come di consueto preventivo all'Assemblea Consortile, svoltasi in data 21.10 u.s., informa il Consiglio in merito alle tematiche trattate durante l'assemblea.

- Approvazione Piano di Riparto Fondo Sociale Regionale 2016 di cui si consegna copia;
- Aggiornamento progettualità in corso nello specifico in merito al progetto Legami di terra con l'aggiornamento sulla trasformazione prodotti;
- Prospettive di governance alla luce della l.r. 23: discussione e orientamento sulla scelta strategica relativamente alle future aggregazioni territoriali in materia di politiche sociali e socio sanitarie, che influiranno sul futuro del Consorzio. A tal proposito, l'assemblea ha deliberato un percorso di lavoro congiunto con l'ambito cremenese, che ponga il 2017 come anno di sperimentazione per maggiore integrazione sul piano della programmazione e della gestione dei servizi.

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 19.40 dello stesso giorno.

Il Direttore/ Segretario
Dott.ssa Katja Avanzini

Il Presidente
Dott. Ennio Cagnazzo