

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.11.2014

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 21 novembre 2014 con lettera n. prot. 860, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Informazione e approvazione progetto "Wel(l) fare legami" da presentare a Fondazione Cariplo;
2. Informazione progetto "Legami sicuri", in cantiere, sul bando di Regione Lombardia;
3. Definizione commissione d'esame per il concorso per amministrativo contabile part-time e a tempo determinato;
4. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
5. Deleghe ai consiglieri;
6. Formule assicurative ed estensione colpa grave;
7. 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 signor Simone Bazzani.

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.

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

Aprire la seduta il Presidente, che passa la parola al direttore chiamato ad illustrare i punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno.

Delibera n. 52 - Informazione e approvazione progetto “Wel(I) fare legami” da presentare a Fondazione Cariplo (prot. 691)

Il Direttore, richiamando quanto già evidenziato nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 ottobre u.s., evidenzia lo stato dei lavori del progetto provinciale che sarà presentato a Fondazione Cariplo entro e non oltre venerdì 28 novembre. Illustra a grandi linee il contenuto del progetto rimarcando come lo stesso rappresenti una linea di lavoro innovativa per le politiche di welfare in un tracciato progettuale complesso, da un punto di vista di governance istituzionale. Si evidenzia l'iter di presentazione a fondazione Cariplo a cura del soggetto capofila, Comune di Cremona, e i passaggi di valutazione che Fondazione Cariplo attuerà nel mese di dicembre. Il progetto ha un valore complessivo sul triennio di circa € 3.364.065 sul quale si chiede un finanziamento pari a circa € 1.500.000.

Il distretto di Casalmaggiore, attraverso il Consorzio, sarà il responsabile dell'attuazione delle azioni a livello locale e in caso di aggiudicazione del progetto, il contributo Cariplo per il nostro distretto ammonterebbero a circa € 125.000 a cui si aggiungerebbero le risorse ricavate da attività di fundraising.

Il direttore, inoltre, pone l'attenzione sull'accordo di partenariato funzionale alla formalizzazione dell'adesione al progetto.

Il Consiglio di Amministrazione, valutato positivamente il contenuto progettuale, approva la bozza di accordo di partenariato che verrà siglato dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Delibera n. 53 - Informazione progetto “Legami sicuri” in cantiere sul bando di Regione Lombardia (prot. 692)

Il Direttore evidenzia la collaborazione in atto con il Comune di Casalmaggiore, funzionale a presentare un progetto sul bando di regione Lombardia per il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici (d.g.r. 2210/2014). La progettualità dovrà essere presentata entro il 1 dicembre p.v.; a tal scopo si è costituito un gruppo di lavoro comprendente il Comune di Casalmaggiore, la referente Cisvol Casalasca e l'associazione Libra di Mantova. Il soggetto capofila della progettualità sarà il Comune di Casalmaggiore e, in qualità di partner, saranno coinvolti il comune di Piadena, il Consorzio, Cisvol e associazione Libra.

Il compito del Consorzio sarà di contribuire ad una diffusione a livello distrettuale delle evidenze che emergeranno dal Consorzio oltre che supportare nella realizzazione del progetto i diversi partner coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione, valutato positivamente il contenuto progettuale, dà mandato al Direttore di proseguire il lavoro progettuale.

Delibera 54 - Definizione commissione d'esame per il concorso per amministrativo contabile part-time e a tempo determinato (prot.693) ;

In riferimento al concorso per istruttore amministrativo contabile a tempo parziale e determinato indetto dal consorzio, la cui scadenza è prevista per il 10 dicembre, emerge la necessità di definire la composizione della commissione di valutazione. Nello specifico c'è la necessità di nominare due membri esperti esterni all'ente; il ruolo di presidente della Commissione sarà assunto dal direttore e la proposta è di far espletare la funzione di verbalizzante al dipendente Fabio Perini.

La proposta è di selezionare nominativi fra il personale degli uffici di ragioneria degli enti consorziati.

In ipotesi:

- Marirosa Badalotti comune di Casalmaggiore
- Manuela Araldi comune di Rivarolo del Re
- Alessandra Rivetti comune di Casalmaggiore
- Mirella Pasi comune di Piadena

Resta da verificare la disponibilità delle stesse e calendarizzare le giornate di selezione.

Il consiglio di amministrazione approva all'unanimità la proposta.

Delibera 55 - Lettura ed approvazione verbali precedenti (prot.694) ;

A seguito di un lavoro di rilettura, compiuto dal CdA rispetto alle bozze dei verbali delle prime quattro sedute del Consiglio di Amministrazione, si approvano all'unanimità i verbali:

- N° 1 del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014
- N° 2 del Consiglio di Amministrazione del 2 settembre 2014
- N° 3 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2014
- N° 4 del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2014

Delibera 56 - Deleghe ai consiglieri (prot. 695)

Ai sensi dell'art. 21 comma 4 del vigente Statuto, il presidente propone, nello spirito della condivisione e collaborazione all'interno del Consiglio di Amministrazione, di delegare due consiglieri, a fronte delle specifiche competenze professionali degli stessi, nell'espletamento di specifiche funzioni.

Nel dettaglio propone:

- delega al consigliere Libero Monteverdi per la funzione di "controllo e supporto alla tenuta della contabilità interna dell'ente".
- delega al consigliere Mauro Ferrari per la funzione di "supporto alla progettazione sociale dell'ente".

Il presidente sottolinea altresì che le deleghe devono essere assunte nello spirito di supporto all'attività dell'Ente, richiamando l'utilità di un continuo confronto all'interno del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso relazioni di sintesi a cura dei consiglieri delegati, durante i periodici CdA.

I consiglieri Ferrari e Monteverdi si rendono disponibili ad accettare formalmente le deleghe assegnate loro dal Presidente e che saranno successivamente formalizzate.

La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 57 - Formule assicurative ed estensione colpa grave (prot.696)

Il Presidente relaziona rispetto all'indagine di mercato, presso alcune compagnie di assicurazione, circa le polizze attive e le polizza patrimoniale dell'ente e dei componenti del CdA, compreso il direttore, per la copertura per colpa grave.

Tale ultima assicurazione risulterebbe un'estensione della copertura dell'Ente nell'ambito della responsabilità civile per colpa lieve e coprirebbe le responsabilità in capo ai singoli membri del CDA e del direttore nel caso di colpa grave. Il costo dell'estensione "colpa grave" sarà a carico di ogni singolo soggetto.

La proposta più vantaggiosa riscontrata sul mercato prevede la copertura fino ad un massimale di € 1.000.000 (un milione di euro), retroattività illimitata ed assistenza legale. Il premio a carico dell'ente sarà di circa € 1.700 annui, a cui aggiungere l'estensione, a carico del singolo, per colpa grave con il pagamento di un premio annuo di circa € 90 cadauno.

La proposta è approvata all'unanimità ed è chiesto al presidente un accurato controllo e revisione di tutte le polizze dell'ente, per migliori condizioni generali. Il Presidente si rende disponibile.

Delibera 58 - Varie ed eventuali: definizione gettone di presenza per i membri del Consiglio di Amministrazione con decorrenza gennaio 2015. (prot.697)

Il Consiglio di Amministrazione discute e concorda che, come definito dalla normativa vigente e riportato all'art. 3 punto 2 nello "Schema di patti parasociali", a partire dal mese di gennaio 2015 sarà istituito il "gettone di presenza" per i membri del CdA, presenti alle riunioni. Tale gettone sarà pari al valore di € 30 (trenta) per ciascun componente, per un massimo di 20 riunioni annue, da erogare semestralmente a mezzo B.B.

La previsione di costo anno risulta, mediamente, pari a circa € 2.250,00.

La proposta è approvata all'unanimità.

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 20.00 dello stesso giorno.

Il Segretario /Direttore
Dott.ssa Katja Avanzini

Il Presidente
dott. Ennio Cagnazzo