



Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 203122

Fax 0375 42525

e-mail: [ufficiodipiano@concass.it](mailto:ufficiodipiano@concass.it)

## VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2015

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 19 Ottobre con lettera prot. n. 1172, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Servizio Tesoreria: analisi convenzione in scadenza e provvedimenti conseguenti:
  - 1) Analisi imprese disponibili;
  - 2) Capitolato e schema di convenzione;
  - 3) Definizione commissione di gara.
2. Analisi preventivi protocollo informatizzato;
3. Adesione Consorzio progetto su bando sport ai sensi del D.d.s. n. 7216 del 9 Settembre 2015 "Lo sport: un'occasione per crescere insieme, rivolto alla concessione di contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani";
4. Raccordo Consiglio di Amministrazione e Comitato Politico Ristretto;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

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

Assenti giustificati i consiglieri Mauro Ferrari e 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.

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

Aprire la riunione 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.

Il Presidente passa a discutere gli argomenti posti ai primi punti dell'ordine del giorno:

**Delibera 50 – Servizio tesoreria: analisi convenzione in scadenza e provvedimenti conseguenti:**

1. **Analisi imprese disponibili;**
2. **Capitolato e schema di convenzione;**
3. **Definizione commissione di gara (prot. n. 1195).**

Il Presidente informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che il 31.12.2015 scadrà la convenzione del Servizio di Tesoreria e, con nota protocollo n. 1041 del 01.10.2015, ha inviato una richiesta di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per il biennio 01.01.2016 – 31.12.2017 a 9 Istituti di Credito presenti in Casalmaggiore e che tale manifestazione sarebbe dovuta pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine del 25 Ottobre 2015.

Entro tale termine hanno manifestato interesse le seguenti banche: Banco Popolare, CRA di Rivarolo Mantovano Credito Cooperativo e l'attuale Tesoreria Consortile UNICREDIT, per cui verrà inviato loro un capitolato tecnico sulla cui base dovranno inviare un'offerta economica.

Prende la parola il Direttore ricordando ai componenti del CdA che trattandosi di gara ad evidenza pubblica, è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice e propone che tale commissione potrebbe essere formata come di seguito indicato:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMMISSIONE</b>
Dott.ssa Katja Avanzini	Direttore CONCASS	PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Araldi	Responsabile Area Affari Generali e Personale dell'Unione FOEDUS	MEMBRO ESPERTO
Dott.ssa Marirosa Badalotti	Responsabile Servizio Finanziario Comune di Casalmaggiore	MEMBRO ESPERTO
Davide Ferrari	Ragioniere CONCASS	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere Monteverdi propone di stabilire una griglia di valutazione.

Il Sig. Marco Vezzoni chiede se valga la pena bandire il Servizio di Tesoreria e Cassa solo per un biennio; risponde il Presidente dicendo che l'attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino a Luglio 2017, così i nuovi componenti che saranno eletti avranno tempo fino al 31.12.2017 per decidere se rinnovare il Servizio in oggetto all'Istituto di Credito aggiudicatario oppure se predisporre un nuovo bando.

La proposta è approvata all'unanimità.

**Delibera 51 – Analisi preventivi per protocollo informatizzato (prot. n. 1196).**

Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che dal 12 Ottobre 2015 il programma del Protocollo informatico è obbligatorio per la creazione del registro giornaliero di protocollo, come sancito dal D.P.C.M. del 03.12.2013, e ha autorizzato il Rag. Davide Ferrari a prendere contatto coi comuni limitrofi, chiedendo loro che programma utilizzassero, in modo da chiedere alle ditte fornitrici appositi preventivi di spesa. Sono state interpellare le ditte Studio K e Datagraph, ma si attende il preventivo anche dalla ditta Halley Informatica.

Il Rag. Davide Ferrari informa i presenti che, oltre al programma del protocollo informatico, sono stati chiesti i preventivi anche per la fornitura del software della contabilità economico-patrimoniale, facendo presente che, nel futuro prossimo, lo scopo delle banche sarà quello di eliminare il cartaceo introducendo il mandato informatico.

Verificati i preventivi ricevuti, comprensivi anche di voci che non interessano la gestione contabile del Consorzio, è dato incaricato al Ragioniere di chiedere il perfezionamento di tali preventivi, in base alle sole esigenze gestionali del Con.Ca.S.S.

La proposta è approvata all'unanimità.

**Delibera 52 – Adesione Consorzio progetto su bando sport ai sensi del D.d.s. n. 7216 del 9 Settembre 2015 “Lo sport: un’occasione per crescere insieme, rivolto alla concessione di contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani” (prot. n. 1197).**

Il Direttore illustra il bando in oggetto ai componenti del CdA, comunicando che tale bando sarà predisposto con la collaborazione di esperti del Comune di Casalmaggiore e che sarà approvato anche un accordo col Consorzio di Viadana.

Il bando consisterà in un corso di formazione per gli allenatori di Società Sportive, i quali dovranno interagire con bambini affetti da disturbi di comportamento/apprendimento.

Il Presidente consiglia, in caso di necessità, di chiedere suggerimenti al Consigliere delegato allo Sport del Comune di Casalmaggiore – Sig. Scaglioni.

Il Consigliere Ruggeri informa i componenti del CdA che al presente bando possono accedere tutte le squadre interessate, indistintamente dal loro tesseramento (es: CSI, FIPAV), e non solo quelle di calcio ma anche quelle di altri sport.

La proposta è approvata all'unanimità.

**Delibera 53 – Raccordo Consiglio di Amministrazione e Comitato Politico Ristretto (prot. n. 1198).**

Il Direttore illustra i temi trattati nella riunione svoltasi il giorno 2 Ottobre 2015 tra il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Politico Ristretto.

Il Sig. Vezzoni Marco manifesta che sia stata una riunione molto positiva. Tesi condivisa da tutti i presenti.

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 19.20 dello stesso giorno.

Il Segretario /Direttore  
Dott.ssa Katja Avanzini

Il Presidente  
Dott. Ennio Cagnazzo