

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli n. 30 – Casella postale 102

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

Seduta n. 7/2014 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 102 del 22/04/2014

Il giorno martedì 22 Aprile, alle ore 13,30 presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1)	Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2)	Approvazione bilancio consuntivo 2013
3)	Progetto Affidamento provinciale: aggiornamenti
4)	Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| - Dott.ssa Guerini Elena | Consigliere |
| - Dott. Frisoni Giuseppe | Consigliere |
| - Dott. Linetti Angelo | Direttore |
| - Dott.ssa Elli Tina | Consulente |
| - Dott. Morandini Luca | Revisore |
| - D.ssa Roncato Maria Elisabetta | Commercialista |

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell'Azienda dott. Angelo Linetti

Punto n. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche o integrazioni.

Punto n. 2: Approvazione bilancio consuntivo 2013

La **Presidente** del C.d.A. ringrazia il Dott. Morandini e la D.ssa Roncato per la presenza ricordando che i documenti in approvazione sono:

il bilancio consuntivo dell'Azienda al 31/12/2013,

la nota integrativa che illustra nel merito e in dettagli i dati di bilancio

la bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione con la proposta all'Assemblea di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione.

La **Consulente per il bilancio**, D.ssa Roncato illustra il bilancio allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale

Fa presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono, tra l'altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l'andamento della gestione, le modalità di gestione e le prospettive future.

Il **Revisore dei Conti**, Dott. Morandini, richiama i contenuti della sua relazione nella quale si evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che l'approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell'Assemblea Consortile e che il C.d.A. esprime unicamente un parere, contenuto nella apposita Relazione;
- Valutato quanto riferito dalla D.ssa Roncato;
- Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Dott. Morandini;
- Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio;
- Ritenuto di destinare l'Avanzo di gestione a Riserva Statutaria;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n. 29/2014)

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2013 dell'Azienda Speciale Consortile, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 1*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
 - 2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato "Nota Integrativa", nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 2*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
 - 3. Di approvare la bozza di documento denominato "Relazione del Consiglio di Amministrazione" nel quale si propone all'Assemblea Consortile di destinare l'avanzo di gestione di 10.370,00 € a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**
-

Punto n. 3: Progetto Affidato provinciale: aggiornamenti

Il Direttore informa i membri del Consiglio di Amministrazione illustrando il documento redatto dal Forum del terzo settore allegato come parte integrante al presente verbale. Precisa inoltre che è stata chiesta una adesione formale da parte degli ambiti distrettuali e si concorda pertanto di portare il progetto all'approvazione della prossima assemblea dei Sindaci.

Punto n. 4: Varie ed eventuali

- a) Il Direttore propone:
- l'installazione dell'impianto di aria condizionata come già deliberato
 - l'acquisto del portoncino di ingresso
 - la definitiva sistemazione in rete dei computer e l'adeguamento dei programmi come da preventivi allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale.
- Dopo breve discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n.30/2014)

- l'installazione dell'impianto di aria condizionata come già deliberato**
- l'acquisto del portoncino di ingresso**
- la definitiva sistemazione in rete dei computer e l'adeguamento dei programmi come da preventivi allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale.**

Il **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 16,30

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 05 maggio 2014

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti