

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21 febbraio 2007

Il giorno mercoledì 21 febbraio 2007 alle ore 14,30 presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile P.zza Vantini n. 21, Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Sono presenti:

Zaina Paola	Presidente
Zamboni Carlo	Vicepresidente
Duina Luciana	Consigliere
Stabile Fabio	Consigliere

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al Direttore Tina Elli. La presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e ad assumere le proprie deliberazioni sui punti all'o.d.g.

DELIBERAZIONI

N. 4/07 – Approvazione dei verbali n. 10 e n. 11 delle sedute precedenti.

I consiglieri prendono visione dei verbali delle riunioni consiliari n. 10 del 27/12/2006 e n. 11 del 23/1/2007, allegati al presente atto (Allegati 1 e 2). Non rilevando obiezioni in merito al contenuto degli argomenti esposti la presidente ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la proposta del Presidente;
- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Amministrazione;
- Con voti unanimi validamente espressi

DELIBERA

- 1) L'approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27/12/2006 e n. 11 del 23/1/2007.

N. 5/07 Consuntivo 2006 delle azioni del Piano di Zona.

Il direttore presenta i dati di Consuntivo 2006 delle azioni previste dal Piano di Zona (Allegato 3) che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Tavolo Zonale di Programmazione nella seduta prevista per il 5 marzo.

Rispetto al preventivo, a fronte di maggiori entrate pervenute in data successiva all'approvazione e in gran parte riferiti ai fondi della circolare 4, si segnala:

- una riduzione di costi per spese di esercizio e per il personale dovuti al ritardato inizio dell'attività dell'azienda e alla non attivazione delle sedi periferiche;
- una riduzione nei costi del Servizio ADM;
- un aumento del fondo di solidarietà;
- un aumento consistente delle risorse assegnate ai progetti delle leggi di settore.

Il consuntivo presenta un disavanzo di € 31,34 .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la proposta del Presidente;
- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Amministrazione;
- Con voti unanimi validamente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta del consuntivo 2006 del Piano Economico finanziario delle azioni previste dal Piano di Zona, come da Allegato 3, parte integrante del presente atto, da sottoporre al Tavolo Zonale di Programmazione nella seduta del 5 marzo.

N. 6/07 Proposta preventivo 2007 delle azioni del Piano di Zona.

Il direttore presenta i dati di Preventivo delle azioni previste dal Piano di Zona (Allegato 4) che dovrà essere sottoposto, come il consuntivo, all'approvazione del Tavolo Zonale di Programmazione nella seduta prevista per il 5 marzo.

Segnala che lo stesso è stato predisposto sulla base delle entrate certe (Risorse di ambito del FNPS, risorse L.R.23, entrate da Comuni) e sulla base di entrate presunte pari al 2006 (Fondo sociale regionale, fondo per l'autorizzazione al funzionamento).

Sul fronte delle attività gestionali il preventivo conferma le linee del piano di zona approvato e in particolare si propone:

- un aumento delle risorse destinate ai buoni sociali per i quali vengono previste modifiche ai regolamenti sia per il Buono sociale minori, con l'inserimento di progetti ai sensi della legge 23 ed ex ONMI, che per il Buono sociale Anziani, che viene esteso anche ai disabili gravi;
- l'avvio dei voucher per il servizio di assistenza "ad personam" per disabili;
- l'avvio di un progetto per l'affido familiare di minori, per una "housing sociale" di pronto intervento e la collaborazione con uno psicologo per il servizio di Assistenza Domiciliare Minori;
- l'istituzione di un fondo di solidarietà cui vengano assegnate risorse pari al 30% dei costi sostenuti dai Comuni nel 2006;
- la conferma della quota 2006 relativa alle leggi di settore;
- la costituzione di una équipe zonale per l'autorizzazione al funzionamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udata la proposta del Presidente;
- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Amministrazione;
- Con voti unanimi validamente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta del Preventivo 2007 del Piano Economico finanziario delle azioni previste dal Piano di Zona, come da allegato 4, parte integrante del presente atto, da sottoporre al Tavolo Zonale di Programmazione nella seduta del 5 marzo.

N. 7/07 - Aggiudicazione trattativa privata per la fornitura di arredi per i locali di via Zanelli, 30 - Rezzato e di via Santissima, 21 - Borgosatollo.

Il direttore informa che in merito alla trattativa privata per l'aggiudicazione della fornitura degli arredi sono pervenuti due preventivi (Allegati 5 e 6 al presente verbale):

1. Centrufficio Loreto S.p.A Brescia per un importo complessivo di € 7.850,00 oltre l'IVA;
2. Roberto Catania Brescia per un importo complessivo di € 11.025,00 oltre l'IVA;

Da una verifica degli arredi presentati la differenza sostanziale dei costi è da addebitarsi in particolare ai prezzi delle sedute e allo sconto del 18% praticato dalla Centrufficio. Propone pertanto l'acquisto degli arredi dalla ditta Centrufficio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udata la proposta del Presidente;
- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Amministrazione;
- Con voti unanimi validamente espressi

DELIBERA

- 2) Di aggiudicare alla Ditta Centrufficio la fornitura di arredi per le sedi di via Zanelli, Rezzato e via Santissima, Borgosatollo, come da preventivo Allegato 5.-

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge

ALLEGATI

- Allegato 1: Verbale c.d.a. n. 10 del 27/12/2006.
- Allegato 2: Verbale c.d.a. n. 11 del 23/01/2007.
- Allegato 3: Consuntivo 2006 delle azioni previste dal Piano di Zona.
- Allegato 4: Preventivo 2007 delle azioni previste dal Piano di Zona.
- Allegato 5: Preventivo arredamento uffici della ditta Centrufficio Loreto S.p.A – Brescia.
- Allegato 6: Preventivo arredamento uffici della ditta Roberto Catania – Brescia.

La seduta è tolta alle ore 16.00.

Rezzato 22/2/2007

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Tina Elli

IL PRESIDENTE
Paola Zaina