

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@pdzbsesit

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

Seduta n. 8/2017 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 8 del 26/06/2017

Il giorno lunedì 26 giugno 2017, alle ore 09,30 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:

N.	OGGETTO	N. DELIBERA
1)	Approvazione verbale della seduta precedente	
2)	Informativa sull'andamento della gestione sociale: deliberazioni conseguenti	
3)	Risoluzione contratto con G.R.A.:delibera	
4)	Incarico progettista e D.E. per nuova sede: delibera	
5)	Richiesta preventivi per lavori nuova sede	
6)	Obiettivi direzione 2017	
7)	Proposta modifica regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia: delibera	
8)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | Dott. Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| 2. | Dott. Frisoni Giuseppe | Consigliere |
| 3. | Dott. Chiaf Elisa | Consigliere |
| 4. | Dott. Elli Tina | Consigliere |
| 5. | Dott. Stanga Nicola | Consigliere |
| 6. | Dott. Linetti Angelo | Direttore |

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario verbalizzatore ad Angelo Linetti

Punto n. 1: Approvazione verbale della seduta precedente

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

Punto n. 2: Informativa sull'andamento della gestione sociale: deliberazioni conseguenti

Per l'illustrazione del seguente punto è presente la dott.ssa Tommasi dello studio Teorema, consulente dell'Azienda.

Il Direttore dà la parola alla consulente Dott.ssa Tommasi la quale illustra in merito all'andamento della gestione sociale allegata al presente verbale. Si precisa che si è lavorato in assenza di dati forniti dalla precedente consulente e quindi suscettibili di modifiche. Vengono fatte le dovute considerazioni e richieste le integrazioni necessarie. Obiettivo dei prossimi mesi di lavoro sarà analizzare i dati e raccogliere le informazioni necessarie per predisporre un preconsuntivo e un piano pluriennale 2017 – 2019.

Punto n. 3: Risoluzione contratto con G.R.A.:delibera

Il Direttore informa che sono giunte le delibere dei Comuni di Flero e Poncarale relative al subentro nel contratto posto in essere tra l'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia est e la ditta G.R.A. di Bertazzoni Paolo c. s.n.c. di Brescia – contratto prot. n. 767/2016 stipulato mediante scrittura 21/0372016 e registrato A Gardone Val Trompia in data 01/04/2016 al n. 310 serie 3 Atti Privati – relativo al servizio di ristorazione scolastica, fino alla prevista scadenza del 31/08/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
della delibera n. 8/2017 dell'Assemblea dei Sindaci;
della delibera del comune di Flero;
della delibera del comune di Poncarale;
della comunicazione di G.R.A. della disponibilità a rescindere il contratto con l'Azienda Speciale Consortile e sottoscriverne uno nuovo direttamente con i Comuni di Flero e Poncarale;

con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n. 24/2017)

Di anticipare la scadenza del contratto posto in essere tra l'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia est e la ditta G.R.A. di Bertazzoni Paolo c. s.n.c. di Brescia – contratto prot. n. 767/2016 stipulato mediante scrittura 21/0372016 e registrato a Gardone Val Trompia in data 01/04/2016 al n. 310 serie 3 Atti Privati – relativo al servizio di ristorazione scolastica, fino alla prevista scadenza del 31/08/2021. Viene stabilita la scadenza in data 30 giugno 2017. Dal 1° luglio 2017 subentreranno a detto contratto i comuni di Flero e Poncarale secondo quanto stabilito dalle delibere di Giunta, rispettivamente n.86 del 30/5/2017 – Comune di Flero e n. 45 del 30/5/2017 – Comune di Poncarale.

Punto n. 4: Incarico progettista e D.E. per nuova sede: delibera

Il Direttore, informa che dovendo chiedere un preventivo per l'incarico di Progettista e di Direttore di Esecuzione per i lavori di sistemazione della nuova sede a Palazzo Frera a Castenedolo, ha prima verificato i costi rilevandoli dalla determinazione dei corrispettivi – servizi relativi all'architettura e

all'ingegneria (DM 17/06/2016) come da documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Di seguito è stato chiesto un preventivo all'Ing. Vitale, con il quale si era già collaborato per l'analisi dei costi delle due sedi proposte dai comuni di Rezzato e Castenedolo. Tale collaborazione era risultata proficua. L'ing. Vitale ha poi proposto un preventivo, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, inferiore di € 1.000,00 rispetto a quanto precedentemente riportato. Il Direttore, visto anche il curriculum dell'ingegnere che evidenzia una lunga esperienza di collaborazione con diversi comuni, propone di incaricare l'Ing. Vitale Clara come progettista e Direttore di esecuzione dei lavori relativi alle opere interne degli uffici dell'Azienda speciale Consortile presso il piano terra di Palazzo Frera a Castenedolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

(Delibera n. 25/2017)

di incaricare l'Ing. Vitale Clara come progettista e Direttore di esecuzione dei lavori relativi alle opere interne degli uffici dell'Azienda speciale Consortile presso il piano terra di Palazzo Frera a Castenedolo. Con un compenso pari ad € 5.400,00 oltre l'IVA.

Punto n. 5: Richiesta preventivi per lavori nuova sede

Il Direttore informa i Consiglieri che, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo codice dei contratti, dopo una breve indagine tra le imprese del territorio, ha deciso di inviare la richiesta di preventivo a tre imprese (come previsto anche dal regolamento interno per la fornitura di beni e servizi). Sarà inviata la richiesta di preventivo alle seguenti imprese:

Falar di Borgosatollo

F.lli Maggi di Castenedolo

Archea costruzioni di Pola di Borgosatollo

Punto n. 6: Obiettivi direzione 2017

Il Direttore illustra la proposta di obiettivi per la Direzione per l'anno 2017, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo un breve confronto e forniti i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

(Delibera n. 26/2017)

Di approvare gli obiettivi per la Direzione per l'anno 2017 allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n. 7: Proposta modifica regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia: delibera

Il Direttore informa che sarebbe opportuno modificare il regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia in vigore approvato dall'Assemblea consortile il 23 aprile 2013 in modo da adeguarlo a quanto previsto dal nuovo codice dei contratti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 27/2017)

Di sottoporre all'Assemblea Consortile la modifica del regolamento in modo da adeguarlo a quanto previsto nel nuovo codice dei contratti.

Punto n. 8: Varie ed eventuali

- Il Direttore informa che il broker, avendo verificato che l'Azienda è comparabile ad ente pubblico, deve ridefinire la polizza RC patrimoniale per amministratori e direttore. La nuova polizza, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, coprirà danni per sola colpa lieve. Per quanto riguarda la colpa grave sarà facoltà di ogni interessato richiedere una copertura specifica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 28/2017)

Di approvare la polizza presentata e allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

- Il Direttore informa che, nell'ambito delle collaborazioni per il servizio lavoro, si propone un protocollo di intesa con APINDUSTRIA al fine di creare sinergie tra il servizio lavoro e l'Associazione a nome e per conto delle imprese ad essa associate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 29/2017)

Di approvare il protocollo d'intesa con APINDUSTRIA allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

- Il Direttore informa che, al fine di assolvere alla richiesta di Regione Lombardia che prevedeva l'apertura di sportelli sul territorio per almeno 15 ore settimanali, volti a fornire il supporto informativo relativamente al tema riguardante il servizio di assistenza familiare, si è deciso di convocare i CAF del territorio per verificare la disponibilità a convenzionarsi con l'Azienda per definire orari e giornate in cui gli stessi si rendano disponibili ad offrire tale servizio. Alla luce di quell'incontro si è raccolta la disponibilità a sottoscrivere la convenzione da parte di ACLI, CGIL, CISL. Si propone pertanto di stipulare la convenzione allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA (Delibera n.30/2017)

Di approvare la convenzione per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

- Il Direttore informa che con DGR 6715 Regione Lombardia ha deliberato di assegnare agli Ambiti risorse per la Misura a sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità. Per l'Ambito 3 Brescia est sono state assegnate risorse pari ad € 12.228,00 per azioni a supporto degli utenti che possono accedere alla misura stessa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA (Delibera n.31/2017)

Di accogliere nel proprio bilancio la somma di € 12.228,00 da destinare ad azione di supporto della misura a sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità.

- Il Direttore riporta che la dipendente Elena Ferrari ha richiesto la liquidazione anticipata del TFR, come da domanda allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale. Dopo breve discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA (Delibera n.32/2017)

Di accogliere la richiesta della dipendente Elena Ferrari allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale e di erogare il 70% del TFR maturato dalla stessa al 31/12/2016

La **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 04/08/2017

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

Handwritten signature of Carla Ferrari Aggradi in black ink.

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti

Handwritten signature of Angelo Linetti in black ink.