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. 13/2017 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 13 del 14/12/2017

Il giorno giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 09,30, presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile in Via Matteotti, 9 - Castenedolo, 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)	Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Autorizzazione attività extra lavoro Pesce	50
3)	Bandi Emergenza abitativa: approvazione verbali commissione	51
4)	Fondo miglioramento 2018/2019	
5)	Inaugurazione nuova sede	
6)	Aggiornamento costi ristrutturazione	52
7)	Varie ed eventuali.	

Sono presenti:

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla — Presidente
2. Dott. Frisoni Giuseppe — Vice Presidente
3. Dott.ssa Elli Tina — Consigliere
4. Dott. Stanga Nicola — Consigliere
5. 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: Autorizzazione attività extra lavoro Pesce

Il Direttore informa i consiglieri che è pervenuta richiesta da parte della dipendente Pesce Daniela di poter svolgere attività extra lavoro come da lettera allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari e precisando che tale attività non dovrà interferire con il regolare svolgimento dell'attività,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.50/2017)

- **Di accogliere la richiesta di attività extra lavoro della dipendente Daniela Pesce come da lettera allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.**

Punto n. 3: Bandi Emergenza abitativa: approvazione verbali commissione

Il Direttore riporta il verbale della Commissione per la valutazione delle domande relative ai bandi per l'emergenza abitativa Misure 2 e 3, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. In particolare, relativamente alla misura 2 sottolinea che è stata esclusa una domanda in quanto il richiedente risulta residente in un alloggio Aler: l'alloggio infatti rientra nella categoria degli "alloggi definiti servizi abitativi sociali"; relativamente alla misura 3 si è deciso di fissare l'importo, che nel bando era previsto fino ad un max di 5.000,00, ad € 3.000,00 al fine di poter riconoscere tale somma ad un numero maggiore di richiedenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.51/2017)

Di approvare i verbali relativi alle domande pervenute per i bandi Emergenza abitativa Misura 2 e 3, predisposti dalla commissione e allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n. 4: Fondo miglioramento 2018/2019

Il Direttore informa che quest'anno scade l'accordo per il fondo miglioramento. Si dovrà siglare un nuovo accordo per il biennio 2018/19. Il Fondo è ripartito in varie parti. La prima, la più corposa, è quella che distribuisce i fondi stanziati (per il biennio in corso € 11.000,00 annui) in base alla valutazione e ai criteri definiti. Poi vi è una parte legata al riconoscimento dell'attività di coordinamento per La Neve e Bettera (€ 3.000,00). Infine vi è la parte legata alla sperimentazione o ad attività speciali pari ad € 3.000,00. Il Direttore fa presente che, rispetto alla situazione in corso, per il prossimo fondo di miglioramento si dovrà tener conto dell'aumento di tre persone che accederanno a tale fondo; si chiede quindi che, conseguentemente, sia possibile aumentare il budget a disposizione. Dopo breve discussione si decide di aumentare di € 2.000,00 la parte legata alla sperimentazione, portandola quindi da € 3.000,00 ad € 5.000,00. Il Direttore ricorda inoltre che con delibera n. 47/2017 era stato deciso di riconoscere all'interno del fondo per il miglioramento €

3.200,00 come indennità di funzione in qualità di Vice direttore a Piardi Stefania. l consiglio di amministrazione dà mandato alla Presidente, con il supporto del Direttore, di attivare tutti gli incontri necessari per la predisposizione del nuovo fondo per il miglioramento anno 2018/19.

Punto n. 5: Inaugurazione nuova sede

Il Direttore informa relativamente al programma dell'inaugurazione della nuova sede e alla conferenza stampa organizzata prima dell'inaugurazione stessa. I consiglieri concordano nel programma e garantiscono la loro presenza all'inaugurazione.

Punto n. 6: Aggiornamento costi ristrutturazione

Il Direttore informa che nel corso dei lavori di realizzazione della nuova distribuzione funzionale e dell'allestimento della nuova sede dell'Azienda è emersa la necessità di sostituire i corpi illuminanti esistenti, non più adeguati al diverso arredamento degli uffici, e di prevedere la possibilità di installare delle apparecchiature per il condizionamento estivo.
Tale variazione del progetto, condivisa anche dall'impresa esecutrice, comporterà la modifica di alcune lavorazioni sia in termini qualitativi che quantitativi. In particolare: di manodopera per quanto riguarda la predisposizione delle tubazioni di eliminazione della condensa dei futuri condizionatori, d'installazione delle nuove lampade e dello smontaggio delle esistenti.
La quantificazione delle lavorazioni a corpo, che costituiscono la variante necessaria per le nuove opere, hanno come riferimento i prezzi contrattuali concordati.
Complessivamente le opere in variante suppletiva trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante facenti parte del quadro economico di progetto. (cig Z941F367EA).
Oltre ai lavori sopra esposti si è reso necessario avviare ulteriori lavori e più precisamente: la sostituzione del quadro elettrico, che dovendo essere portato all'esterno non risulta adeguato alle norme di sicurezza; l'installazione dei condizionatori già di proprietà dell'Azienda negli uffici di direzione e segreteria e la sistemazione di alcuni bagni con la sostituzione di alcuni elementi che in una prima analisi erano risultati adeguati. Per tali opere si è previsto un ammontare di spesa pari a € 11.400,00. Il direttore, visto il buon operato della Ditta Archea srl, dichiara di voler incaricare la stessa per l'esecuzione di tali lavori con copertura delle somme a disposizione dell' Azienda (cig Z7E2162A9A)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.52/2017)

- Di approvare la relazione di variante come da verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale;
- Di prendere atto della necessità dei lavori suppletivi esposti dal Direttore;
- Di dare mandato al Direttore per tutti gli atti necessari allo svolgimento all'espletamento dei lavori aggiuntivi, per un costo pari a € 10.000,00.

Punto n.7: Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali

La **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,30

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 14.12.2017

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi Dott. Angelo Linetti