

**RIUNIONE ASSEMBLEA CONSORTILE**  
**AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST**  
Via Matteotti 9 Castenedolo Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: [info@pdzbest.it](mailto:info@pdzbest.it)

**Seduta n. 4– Verbale n.4 del 07/05/2019**

L'anno 2019, il giorno martedì 07 del mese di maggio, alle ore 17,00 si è riunita, presso la sala Polivalente del Comune di Castenedolo – Via Matteotti, 9, l'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, congiuntamente all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall'art. 12.2 dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Presidente, Dott.ssa Alessandra Romagnoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Delibera progetto Bilancio 2018
3. Nomina Revisore dei Conti
4. Nomina consigliere di Amministrazione
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali:

COMUNE	SINDACO	ASSESSORE
Azzano Mella	Angela Pizzamiglio	
Borgosatollo		Elisa Chiaf
Botticino		Annamaria Lonati
Capriano del Colle	Edoardo Spagnoli	
Castenedolo		Emilio Scaroni
Flero	Pietro Alberti	
Mazzano		Alessandra Romagnoli
Montirone		Massimo Stanga
Nuvolento		Stefano Tonni
Nuvolera		Daniela Piccinelli
Poncarale	Antonio Zampedri	
Rezzato		Silvana Archetti
S. Zeno Naviglio	Marco Ferretti	
<b>Comuni dell'Ambito 13 – Comuni rappresentati: 13</b>		

Sono inoltre presenti:

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla
2. Dott. Linetti Angelo

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direttore dell'Azienda Speciale Consortile

Presiede la seduta la Presidente Alessandra Romagnoli che dà mandato al Direttore di verbalizzare l'incontro.

---

### **1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente**

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richieste di modifiche o integrazioni, con esclusione degli assenti nella seduta precedente.

---

### **2. Delibera progetto Bilancio 2018**

La Presidente dà la parola al Direttore, il quale, dopo aver illustrato il bilancio, allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale, presenta, con il supporto di alcune slide, quanto contenuto nella 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; riferisce inoltre in merito alla relazione al bilancio, redatta dal Revisore dei Conti, dott. Morandini e allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Integra la presentazione la consulente alla redazione di Bilancio dell'Azienda, dott.ssa Tommasi, la quale pone l'attenzione sul fatto che, nonostante l'aumento delle entrate negli ultimi tre anni sia duplicato, l'aumento dei costi è stato proporzionalmente molto inferiore. Questo sta a dimostrare il buon lavoro espresso dal Consiglio di Amministrazione. Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, la Presidente pone all'approvazione quanto esposto

#### **I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti,**

- Considerato che l'approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell'Assemblea Consortile
- Preso atto della relazione al bilancio redatta dal CDA
- Valutato quanto riferito dal Direttore;
- 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;
- Visto il risultato dello scrutinio

#### **DELIBERANO (delibera n.20/2019)**

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2018 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 pari a €2.138,3 a Riserva Statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**
-

### **3. Nomina Revisore dei Conti**

La Presidente informa che è scaduto il mandato del Revisore dei conti. Il Dott. Morandini è stato incaricato infatti nel 2013 e rinnovato nel 2016. Secondo la normativa vigente non è possibile un'ulteriore proroga. Sono pervenuti all'Azienda quattro curricula, già fatti pervenire a tutti i partecipanti. Si chiede pertanto ai partecipanti di esprimere la preferenza. Dopo un breve confronto in merito alle esperienze professionali dei candidati

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

**DELIBERANO**  
**(delibera n.21/2019)**

- **Di nominare Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile il Rag. Picchieri Franco. La nomina avrà durata triennale rinnovabile per altri tre anni.**
- **Di stabilire il compenso annuo pari ad €3.000,00 oltre l'Iva e la Cassa di Previdenza e Assistenza.**

---

### **4. Nomina consigliere di Amministrazione**

La Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni della Consigliera di Amministrazione Elisa Chiaf, si rende necessaria la nomina di un nuovo consigliere. La presidente precisa che la surroga della consigliera dimissionaria avrà una durata pari alla scadenza dell'attuale CDA, ovvero fino al 30 novembre 2020. Dopo un breve confronto si decide di rinviare la nomina del nuovo consigliere a dopo le elezioni amministrative che vedono coinvolti otto comuni dell'Ambito.

Si apre inoltre una riflessione circa la composizione del consiglio: si evidenzia la necessità di un equilibrio tra amministratori e tecnici, perché sono necessarie sia la competenza, sia la conoscenza degli enti locali e dei relativi bisogni.

---

### **5. Varie ed eventuali**

Il Direttore ricorda gli appuntamenti importanti delle iniziative organizzate dall'Azienda:

- Le due serate "Oltre la scuola", rispettivamente il 15 e il 20 maggio, rivolte alle famiglie dei ragazzi con disabilità del nostro ambito che frequentano gli istituti superiori. Tali serate si pongono l'obiettivo di informare le famiglie sulle diverse opportunità per i loro figli durante la transizione nell'età adulta.
- Le quattro serate di scuola di assistenza familiare, presso il comune di Flero, rispettivamente il 7, 14, 21, 28 maggio, rivolto alle famiglie che assistono a domicilio persone anziane con grave invalidità, con particolare attenzione alla demenza.

---

La Presidente dell'Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30

La Presidente  
(Alessandra Romagnoli)(Angelo Linetti)

Segretario verbalizzatore