

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: Castenedolo via Matteotti 9 cap 25014

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

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

Seduta n. 8/2020 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 8 del 28/05/2020

Il giorno giovedì 28 maggio 2020, alle ore 14.30, mediante videoconferenza in skype, 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. DELIBER A
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Progetto bilancio 2019: deliberazione	
3)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla	Presidente
2. Dott. Frisoni Giuseppe	Consigliere
3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra	Consigliere
4. Dott.ssa Tina Elli	Consigliere
5. Dott. Linetti Angelo	Direttore

Sono inoltre presenti:

Franco Picchieri	Revisore dei Conti
Giuseppa Tommasi (Studio Teorema)	Consulente
Stefania Baronio (Studio Teorema)	Consulente
Erica Gobbini	Resp. Amministrativa

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: Lettura e 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: Progetto bilancio 2019: deliberazione

La **Presidente** del C.d.A. ringrazia per la presenza la dott.ssa Tommasi e il dott. Picchieri e ricorda che i documenti in visione da portare all'approvazione dell'Assemblea consortile sono:

il bilancio consuntivo dell'Azienda al 31/12/2019;

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

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

La dott.ssa Tommasi dello studio Teorema, consulente dell'Azienda, illustra i documenti di bilancio e la nota integrativa

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. Picchieri, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2019, e informa che sarà sua cura predisporre la relazione

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 dal Consulente;
- Visto il parere del Revisore dei Conti, Dott. Picchieri;
- 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. 24/2020)

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2019 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 € 3.450,09 a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**

Punto n.3: Varie ed eventuali

- Il Direttore informa di aver chiesto allo Studio Teorema un approfondimento relativamente alla rendicontazione dei Fondi. La richiesta si rende necessaria a causa della sempre maggior complessità nella gestione amministrativa di tali fondi e che stanno avendo un'incidenza sempre maggiore sul bilancio dell'Azienda.

La Presidente, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,30

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 28/05/2020

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti