

**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@pdzbsest.it*

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

**Seduta n. 5/2022 del Consiglio di Amministrazione**

**Verbale n. 5 del 28/03/2022**

Il giorno Lunedì 28 Marzo 2022 alle ore 18.00, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri, tramite piattaforma Skype e in presenza, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

<b>N.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>N. DELIBERA</b>
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Progetto di Bilancio 2021: deliberazione	
3)	Ratifica verbale accreditamento enti IPAD	
4)	PNRR: aggiornamenti	
5)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe   | Presidente (in presenza)  |
| 2. Dott.ssa Morandi Angela  | Consigliere               |
| 3. Dott. Lombardi Giuseppe  | Consigliere (in presenza) |
| 4. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere               |
| 5. Dott. Linetti Angelo     | Direttore (in presenza)   |

Per la discussione del solo Punto 2 sono inoltre presenti: Gobbini Erica: Responsabile dell'area amministrazione, Giusi Tommasi e Stefania Baronio: Consulenti dello Studio Teorema, Franco Picchieri: Revisore dei Conti

Presiede il Presidente del CDA dott. Frisoni Giuseppe che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Linetti Angelo

---

**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 di Bilancio 2021: deliberazione**

Il **Presidente** del C.d.A. ringrazia per la presenza la dott.ssa Tommasi, la dott.ssa Baronio 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 31/12/2021;
- 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.

Il Direttore presenta quanto contenuto nel progetto del bilancio e 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.

Viene inoltre sottolineato il lavoro di ripartizione dei fondi suddiviso per comune.

Il **Revisore dei Conti**, Dott. Picchieri, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2021, si complimenta per il lavoro svolto 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;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

### **DELIBERA** **(Delibera n. 21/2022)**

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2021 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 € 2.660,59 a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**
- 4. Di sottoporre tutta la documentazione all'approvazione dell'Assemblea Consortile.**

---

### **Punto n. 3: Ratifica verbale accreditamento enti IPAD**

Il Direttore chiede di ratificare il verbale redatto dalla commissione appositamente nominata per istruire le istanze pervenute per l'accreditamento di soggetti gestori di interventi di promozione dell'autonomia per persone disabili (IPAD). Informa che le cooperative che hanno chiesto ed ottenuto l'accreditamento sono: La Rondine, Fobap e la Mongolfiera, come risulta da documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**DELIBERA**  
**(Delibera n. 22/2022)**

**Di prendere atto del verbale redatto dalla commissione appositamente nominata per istruire le istanze pervenute per l'accreditamento di soggetti gestori di interventi di promozione dell'autonomia per persone disabili (IPAD), allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale**

---

**Punto n. 4: PNRR: aggiornamenti**

Il Direttore illustra i progetti precedentemente inviati e approvati anche dall'Assemblea di Sindaci e allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Si precisa che tali progetti dovranno essere caricati sulla piattaforma del ministero entro il 31 marzo. Seguirà poi la progettazione nel dettaglio che dovrà essere predisposta entro giugno. A quel punto, se approvata e finanziata, si potranno avviare i progetti.

---

**Punto 5: Varie ed eventuali**

- Il Direttore informa che è giunta una richiesta da parte della dipendente Bettera Barbara, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, nella quale chiede di essere incaricata in qualità di assistente sociale presso altro servizio gestito dall'Azienda. Nella stessa, Bettera dichiara comunque la propria disponibilità a proseguire le sue attuali mansioni di coordinamento del servizio tutela fino a quando non sarà possibile dar seguito alla sua richiesta. La dipendente si è detta inoltre disponibile a valutare, anche con il supporto delle componenti sindacali, il necessario demansionamento e passaggio alla Categoria D1, come previsto dal ruolo ora richiesto. Dopo un confronto tra i presenti, il Presidente afferma che, come sempre si è fatto nell'Azienda, si cercherà di dare seguito alle richieste della dipendente Bettera Barbara nel rispetto però delle procedure normative previste e dei tempi e modi consoni all'organizzazione dell'Azienda stessa.
  - Il Direttore informa in merito alla relazione dell'Attività svolta nell'anno 2021 dall'organismo di vigilanza dell'azienda. Tale relazione è stata redatta e sottoscritta dalla Dott.ssa Cristina Renna ed è allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.
- 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 28/03/2022

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giuseppe Frisoni

**IL SEGRETARIO**

Dott. Angelo Linetti