



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, **03 Maggio 2019**, alle ore **17.30**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesse

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la sesta riunione dell'anno 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona. La riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata dalla Presidente Puddu con il seguente

ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale incontro del 20/03/2019;
- 2) Analisi e approvazione Budget 2019, Piano Programma 2019 e Schema di Contratto di Servizio 2019-2021;
- 3) Analisi e approvazione della Bozza di Consuntivo al 31/12/2018 da inviare per approvazione all'assemblea dei Soci;
- 4) Appalto Servizio Tutela Minori: analisi situazione attuale e ipotesi di internalizzazione del servizio;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Laura Puddu (presidente)</i>	X		
<i>Micaela Maria Barbotti</i>	X		
<i>Ilaria Almasio</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

La Presidente Puddu prende atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott. Luca Secchi.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg.

1) **Lettura e approvazione verbale incontro del 20/03/2019**

Visto che non sono pervenute alla Presidente richieste di modifica il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **approvare** il verbale dell'incontro del 20/03/2019.

Si passa al punto 2 dell'Odg

2) **Analisi e approvazione Budget 2019, Piano Programma 2019 e Schema di Contratto di Servizio 2019-2021.**

Il Direttore illustra il Piano Programma 2019, il Bilancio Preventivo 2019-2021, lo schema di Contratto di Servizio 2019-2021, e il Budget 2019 con dettaglio per centro di costo elaborato in base agli indirizzi condivisi nell'incontro precedente del Cda.

Il Direttore riferisce che i documenti così modificati sono stati precedentemente discussi con il tavolo tecnico senza riscontrare obiezioni di sorta.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **approvare** la documentazione presentata dal Direttore;
- 2) di **dare mandato** al Direttore di inviarne copia al Revisore Legale dei Conti per il parere come da art. 28 comma 6 dello Statuto;
- 3) di **dare mandato** al Direttore di inviare copia della suddetta documentazione all'Assemblea dei Soci per le decisioni in merito.



Si passa al punto 3 dell'Odg

3) Analisi e approvazione della Bozza di Consuntivo al 31/12/2018 da inviare per approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il Direttore illustra ai membri del Cda la bozza del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 completo di Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. Alla discussione del punto partecipa il Revisore Legale dei Conti nella persona del Dott. Candiani che conferma di aver eseguito regolarmente le verifiche trimestrali, senza mai essere stato impedito nelle sue attività di controllo. Il Dott. Candiani riferisce inoltre di non aver rilievi da eccepire per quanto di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **approvare** la bozza di Bilancio presentata;
- 2) di **dare mandato** al Direttore di inviare copia di tutti i documenti all'Assemblea dei Soci per le decisioni conseguenti;
- 3) di **dare mandato** al Direttore di inviare copia del Bilancio all'Assemblea dei Soci per le decisioni conseguenti.

Si passa al punto 4 dell'odg

4) Appalto Servizio Tutela Minori: analisi situazione attuale e ipotesi di internalizzazione del servizio;

Il Direttore informa il Cda che il progetto di Internalizzazione del Servizio di Tutela Minori chiede che siano perfezionate le seguenti procedure:

- pubblicazione di un avviso pubblico di selezione di 3 esperti, di cui 2 assistenti sociali e 1 psicologo, per una durata di mesi 6, come richiesto dall'Assemblea dei Soci in data 3 Aprile-2019;
- predisposizione di un piano di assunzioni a tempo indeterminato delle figure di assistente sociale per colmare il fabbisogno di 68 ore;
- pubblicazione di un bando di selezione per figure di assistenti sociali e psicologi per il STM per colmare il fabbisogno previsto dal Piano programma sia per il STM che per il rafforzamento del servizio di segretariato Sociale previsto dal Fondo Povertà;

il Consiglio di Amministrazione

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)

Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it

Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it



**Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona**

DELIBERA

- 1) di **dare mandato** al Direttore di procedere a quanto sopra descritto nel primo punto;
- 2) di **dare mandato** al Direttore di procedere a quanto previsto nei punti successivi solo dopo l'approvazione del Piano Programma e in osservanza di quanto in esso contenuto;

Non essendoci altri punti all'odg la riunione si conclude alle ore 19:00

Il verbalizzante

Luca Secchi

La Presidente

Laura Pudda

Il Vice Presidente e Consigliere

Antonio Sebastiano

La Consigliere

Micaela Maria Barbotti

La Consigliere

Ilaria Almasio

Il Consigliere

Mauro Pigni