

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DALMINE SOCIALE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMIE

Codice fiscale 04747050161 – Partita iva
04747050161 VIA MARCONI 1 – DALMINE
(BG)

Numero R.E.A. BG-486037
I.V. Registro Imprese di Bergamo n. PRA/2024/25086
Capitale Sociale Euro € 73.062,00=

* * * * *

SEDUTA N. 09 DEL 22/10/2024

Addì ventidue del mese di ottobre dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Dalmine (Bg) – Via Marconi, n.1, su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.370 del 16/10/2024, per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
BARETTI	SILVANO	X	<input type="checkbox"/>
CAIO	GIUSEPPINA	X	<input type="checkbox"/>
BACIS	GIOVANNI	X	<input type="checkbox"/>
BEOLCHI	MARCO	X	<input type="checkbox"/>
CIVIDINI	MANUELA	X	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvano Baretti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore e Responsabile dell'ufficio di piano Mauro Cinquini.

E' presente Terzi Cinzia, Presidente Assemblea Consortile.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare,

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

N. 1	Approvazione verbale seduta del 26.09.2024
------	---

Si richiama l'art.17 c.4 del "Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione", approvato con deliberazione n.2 del 25.03.2024, che prevede:

“I verbali (del CdA) sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Per particolari esigenze il verbale, o parte di esso, può essere approvato seduta stante, dandone evidenza nello stesso. I verbali sono sottoscritti congiuntamente dal segretario verbalizzatore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

Visto l'allegato verbale della seduta del 26 settembre 2024, nel quale è stata data evidenza dell'approvazione seduta stante, al fine di procedere all'immediata attuazione delle deliberazioni assunte;

che lo stesso è riproposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per permettere ai consiglieri di esprimere eventuali dichiarazioni integrative;

Non essendoci osservazioni e ritenendo l'allegato verbale meritevole di approvazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta del 26 settembre 2024, come da allegato 1), con astensione del consigliere Caio Giuseppina in quanto assente.

N. 2	Aggiornamento Budget 2024 e prima bozza di bilancio previsionale 2025 – Analisi e discussione
------	--

Il Direttore presenta innanzitutto un aggiornamento del piano dei costi e dei ricavi previsti nel corso del 2024, che modifica alcune previsioni inizialmente ipotizzate nell'allegato al documento “Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie”, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 11 .06.2024, a seguito della ritardata attuazione di alcuni adempimenti previsti ovvero il posticipo al 2025 di alcune assunzioni, incarichi o interventi, che inizialmente si prevedevano nell'anno in corso; tale situazione determinerebbe una previsione di ricavi, dati dai trasferimenti di fondi residui da parte del Comune di Dalmine e della quota di gestione dei Comuni, in fase di definizione.

Nello stesso tempo viene illustrata una prima bozza del budget 2025, costruita a partire da quanto previsto nel budget triennale 2024-2026, approvato in sede di costituzione dell'Azienda; al netto di alcuni costi che devono ancora essere definiti con maggior previsione, si analizzano le singole voci di costo, soffermandosi su quelle che prevedono un aumento rispetto alle ipotesi di partenza e in particolare sul significativo incremento del fondo sociale per minori inseriti in comunità; vengono poi illustrati i possibili ricavi, compreso l'incremento della quota di compartecipazione dei Comuni di + € 1,00/ab, rispetto al 2024. Da questi primi dati si evidenzia uno squilibrio negativo di circa € 165.000,00.

Alle ore 20,10, in virtù di altri impegni da parte di alcuni consiglieri la seduta viene sospesa e il Consiglio di Amministrazione si riconvoca per giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 17,30 per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20,10.

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente
Silvano Baretta