



N. 2 d'ordine

VERBALE delle deliberazioni adottate nella seduta del 20 MARZO 2018

OGGETTO:
elencati nella pagina seguente

		Presente	Assente	Giustificato
1) Severino GRITTI	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Giancarla ZERNINI	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Ettore MONACO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Giampiero BRAGAGLIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Federica PADERNO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipano alla seduta per la Fondazione: il Direttore dott.ssa Alida Maghenzani. Oggi, martedì 20 MARZO 2018, alle ore 18.30 il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione, per l'esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Esito procedura aperta selezione partner privati – Progetto Terrenuove;
- 2) Analisi organizzativa;
- 3) Varie ed eventuali

Presiede i lavori il Presidente in carica Dott. Severino Gritti. Il Presidente, preso atto che gli intervenuti raggiungono il numero prescritto dal vigente Statuto per la validità delle sedute, introduce il primo punto all'ordine.

n. 1 d'ordine - Esito procedura aperta selezione partner privati – Progetto Terrenuove

Il Presidente illustra gli esiti del bando di selezione pubblica finalizzata all'individuazione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione della studio di fattibilità del progetto "Terrenuove. Coltiviamo Comunità " di cui al bando indetto da Fondazione Cariplo "Welfare di Comunità e innovazione sociale-edizione 2017 e la definizione del conseguente accordo di partenariato.

Le domande di ammissione pervenute sono quattro: Fondazione Castello di Padernello, Nuvola Lavoro soc. coop. soc. – Onlus, La Nuvola soc. coop. soc. Impresa sociale Onlus, Fondazione Enrico Nolli Onlus.

Il consigliere Zernini chiede nota rispetto al Progetto ed ai costi da porre a carico delle finanze di Fondazione in qualità di Capofila del Progetto. Il Presidente illustra brevemente e quantifica a grandi linee le risorse economiche, di personale e di altra nature che Fondazione dovrebbe apportare come da prospetto costi redatto dal consulente incaricato esterno incaricato.

Interviene il Consigliere Monaco che, valutata la notevole entità di risorse della Fondazione prospettate da impiegarsi in tale progetto, propone che a fronte di tale impegno la Fondazione possa acquisire, in tutto o in parte, la proprietà dell'immobile Cascina Bina". Il Presidente si impegna ad avviare un confronto con gli altri partecipanti per valutare la percorribilità di questo tipo di proposta.

Il consigliere Zernini sottolinea la necessità di aggiornare quanto prima l'assemblea dei sindaci di Fondazione dell'entità dell'impegno a cui la stessa potrebbe trovarsi chiamata in virtù dell'adesione al progetto. Gli altri consiglieri concordano e il Presidente si impegna pertanto ad organizzare entro breve una riunione, anche non formalizzata, dell'assemblea dei sindaci, al fine di illustrare i dati economici recentemente resisi disponibili.

Il CdA concorda con la proposta del Consigliere Monaco e rimanda ogni ulteriore valutazione in attesa di risposta da parte dei soggetti aderenti al progetto Terrenuove in merito alla mozione.

n. 2 d'ordine - Analisi organizzativa

Il presidente illustra gli esiti del bando di selezione assistente sociale che ha visto prima in graduatoria la dott.ssa Sirelli Elisa che prenderà incarico verosimilmente a far data dal 06/04/2018 nei comuni interessati alle dimissioni di personale e precisamente Maclodio, Dello, Lograto, Brandico e Corzano, mentre l'assistente sociale Mazza riprenderà servizio effettivo presso il Comune di Mairano; stante la dimissione dell'assistente sociale Andrea Coronas, impiegato per parte del suo incarico presso l'Ufficio di Piano della Fondazione, in attesa del rientro del personale assente per maternità, tale incarico verrà assunto dalla dott.ssa Sofia Vitali. **Il CdA prende atto.**

n. 3 d'ordine – Varie ed eventuali

Il Presidente presenta la richiesta di adesione per un ulteriore anno al Progetto dell'Associazione il Carrozone nelle medesime modalità di cui alla precedente adesione.

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine alla perdita di dati contabili causata dall'attacco informatico subito nelle scorse settimane, dando seguito a quanto deciso nella precedente seduta consigliere è stato affidato incarico per il ripristino dei dati, tale lavoro è iniziato ma non consentirà di disporre del bilancio in tempi idonea a rispettare i termini statutari per l'approvazione.

il Cda prende atto delle comunicazioni e, considerando la non perentorietà del termine statutario, delibera di rinviare l'approvazione del bilancio non appena sia completato il processo di recupero dati.

Il Cda all'unanimità approva l'adesione nelle medesime modalità di cui alla precedente edizione.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente propone ai Consiglieri di fissare il prossimo Consiglio di Amministrazione per il mese di marzo 2018.

La seduta è tolta alle ore 20.30.

IL PRESIDENTE
Severino Gritti

IL VICEPRESIDENTE
Giancarla Zernini

I CONSIGLIERI
Federica Paderno

Giampiero Bragaglio

IL DIRETTORE
Alida Maghenzani

Ettore Monaco

