



N. 3 d'ordine

VERBALE delle deliberazioni adottate nella seduta del 27 APRILE 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"/>

Oggi, venerdì 27 aprile 2018, alle ore 18:00 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. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
2. Offerta consulenza materia sicurezza e privacy
3. Regolamentazione partecipazione corsi formazione dipendenti
4. Progetto PON – aggiunta fondi Fondazione
5. Funzione aggiuntiva per coordinamento servizi in accreditamento e non, prorogati
6. Relazione annuale Preposto 2017
7. Bilancio d'esercizio
8. 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 - Lettura e approvazione verbali sedute precedenti**

Il Presidente da lettura dei verbali delle sedute precedenti.  
Il CdA all'unanimità approva i verbali.

**n. 2 d'ordine – Offerta consulenza materia sicurezza e privacy**

Il Presidente presenta l'offerta.  
Il CdA all'unanimità approva l'offerta.

**n. 3 d'ordine - Regolamentazione partecipazione corsi formazione dipendenti**

Il Presidente illustra il punto della formazione dipendenti e consulenti della Fondazione.  
Il CdA all'unanimità delibera sulla gratuità della formazione gratuita dipendenti, come sino ad oggi attuato, mentre per percorsi formativi diversi, previa autorizzazione da parte della Fondazione alla partecipazione, per corsi di attinenza alle attività svolte e opportuni al miglioramento dei servizi gestiti, la Fondazione riconoscerà il 50% della quota di iscrizione al corso, che verrà rimborsato al partecipante.

**n. 4 d'ordine – Progetto PON- aggiunta fondi Fondazione**

Il Presidente illustra il punto e la necessità di integrare con fondi della Fondazione pari ad euro 6.000 il progetto di cui al punto per poter svolgere un corso formativo per ASA per n. 10/12 residenti dell'ambito.  
Il CdA all'unanimità approva l'integrazione di euro 6.000 al progetto PON

**n. 5 d'ordine – Funzione aggiuntiva per coordinamento servizi in accreditamento e non, prorogati**

Il presidente illustra la richiesta della cooperativa il Gabbiano rispetto al riconoscimento di una somma per l'attività di coordinamento svolta ma da bando richiesta a titolo gratuito a tutti gli enti gestori di servizi della fondazione.  
Il CdA, pertanto, chiede verificare la fattibilità ed eventualmente concedere un adeguamento ISTA a tutti soggetti erogatori di servizi per la Fondazione a far data dallo 01/01/2017.

**n. 6 d'ordine – Approvazione relazione Preposto 2017**

Il Presidente da lettura della relazione.

**il CdA all'unanimità approva la relazione.**

**n. 7 d'ordine – Bilancio d'esercizio**

Il Presidente richiama il problema causa del ritardo nella presentazione dei bilanci; problema risolto **che quindi** consentirà la presentazione di cui sopra nella successiva seduta di consiglio.

**Il CdA prende atto.**

**n. 8 d'ordine – Varie ed eventuali**

Il Presidente pone all'attenzione del CdA una proposta, ancora solo abbozzata, di formazione gruppi di assistenti sociali, accorpate per Comuni limitrofi, per limitare i disservizi da assenze di personale.

Il CdA approva la valutazione di tale proposta ed evidenzia la possibilità di valutare anche, ad esclusivo beneficio degli amministratori locali, una sorta di reperibilità telefonica retribuita durante il week end, a turnazione degli operatori sociali della Fondazione.



La seduta è tolta alle ore 20.00.

IL PRESIDENTE

Severino Gritti

IL DIRETTORE

Alida Maghenzani

IL VICEPRESIDENTE

Giancarla Zernini

I CONSIGLIERI

Federica Paderno

Giampiero Bragaglio

Ettore Monaco