



N. 94 d'ordine

VERBALE delle deliberazioni adottate nella seduta del 23 AGOSTO 2016

**OGGETTO:**  
elencati nella pagina seguente

---

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

Partecipano alla seduta per la Fondazione: il Direttore dott.ssa Alida Maghenzani e il Referente dei Consulenti dott.ssa Sara Faustinelli.

Oggi, martedì 23 AGOSTO 2016, alle ore 19.00 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. Deleghe consiliari Presidente
2. Deleghe consiliari Vice Presidente
3. Valutazioni in ordine all'attribuzione di ulteriori deleghe consiliari
4. Compartecipazione Comuni rette Scuole Audiofonetiche
5. Relazione attività primo semestre 2016
6. 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 - Deleghe consiliari Presidente**

Il Presidente inizia la trattazione del punto posto all'ordine del giorno evidenziando che, a seguito del rinnovo dell'organo amministrativo, risulta necessario formalizzare nuovamente le deleghe dei poteri di amministrazione e di rappresentanza all'interno dello stesso.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

**DELIBERA**

di conferire al Presidente, Severino Gritti, per tutto il periodo di durata della carica, conferendogli tutti i poteri di gestione, ferma restando la generale rappresentanza dell'Ente, le seguenti deleghe operative:

- sottoscrizione di tutti i contratti attinenti l'ordinaria amministrazione e operatività aziendale, compresa l'attribuzione di incarichi di consulenza;
- pratiche attinenti il conseguimento, mantenimento e l'attestazione dei requisiti soggettivi del Consultorio;
- gestione dei rapporti con gli organismi e le autorità di vigilanza delle persone giuridiche e con gli enti terzi in genere;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di ogni natura;
- funzioni statutarie attinenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- gestione dei rapporti e degli adempimenti attinenti l'osservatorio regionale per l'invio dei contratti

pagamenti e disposizioni bancarie, nonché tutta l'operatività bancaria in genere, nei limiti degli affidamenti concessi all'Ente;

- adempimenti connessi al funzionamento del Consultorio familiare, compresa la sottoscrizione delle rendicontazioni richieste dall'A.T.S. e la firma dei contratti, dei budget e delle convenzioni in genere;
- sottoscrizione dei moduli e delle dichiarazioni per l'attestazione dei requisiti gestionali e strutturali di accreditamento consultori;
- firma delle richieste di accesso agli atti;
- adempimenti in ordine alle normative in materia di gestione dei rifiuti;
- adempimenti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.);
- adempimenti e responsabilità in materia di trattamento dei dati personali ai sensi delle norme sulla privacy.



#### **n. 2 d'ordine - Deleghe consiliari Vice Presidente**

Il Presidente inizia la trattazione del punto posto all'ordine del giorno evidenziando l'opportunità di attribuire al VicePresidente poteri analoghi a quelli attribuiti al Presidente, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente nel caso di suo impedimento. Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di conferire al VicePresidente, Giancarla Zernini, per tutto il periodo di durata della carica, le medesime deleghe operative attribuite al Presidente, nel caso di impedimento di quest'ultimo.

#### **n. 3 d'ordine - Valutazioni in ordine all'attribuzione di ulteriori deleghe consiliari**

Il Presidente informa rispetto alla possibilità di attribuzione di ulteriori deleghe consiliari in virtù delle diverse aree di servizi svolti dalla Fondazione.

*Il CdA rimanda a successiva valutazione in merito al punto d'Ordine.*

#### **n. 4 d'ordine - Compartecipazione Comuni rette Scuole Audiofonetiche**

Il Presidente illustra la convenzione proposta a sottoscrizione dei Comuni da Provincia di Brescia, soggetto unico competente per la funzione.

*Il CdA rimanda a successiva valutazione, incaricando gli uffici amministrativi di svolgere approfondita analisi rispetto all'adesione di altri Comuni alla convenzione ed alla fattibilità di una proposta di contributo di solidarietà della Fondazioni, per casi di compartecipazione al pagamento rette scuole audiofonetiche, da porre al vaglio dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito.*

Presidente e Direttore illustrano la Relazione di cui al punto d'Ordine.

*Il CdA all'unanimità approva la Relazione Attività primo semestre 2016 e incarica gli uffici amministrativi della Fondazione di svolgere un'analisi relativa al Servizio di Integrazione Lavorativa.*



**n. 6 d'ordine – Varie ed eventuali**

Il Presidente informa rispetto alla richiesta di n. 5 preventivi ad Enti erogatori del servizio **Pre-Post** scuole e sugli scuolabus, servizio precedentemente svolto da cooperativa Il gabbiano.

*Il CdA delibera di ratificare, nella seduta successiva, gli esiti della valutazione dei preventivi e il conseguente affidamento di incarico del servizio.*

Null'altro essendovi da discutere il Presidente propone ai Consiglieri di fissare il prossimo Consiglio di Amministrazione per il mese di settembre 2016.

La seduta è tolta alle ore 20.30

IL PRESIDENTE

Severino Gritti

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Alida Maghenzani

IL VICEPRESIDENTE

Giancarla Zernini

I CONSIGLIERI

Federica Paderno

Giampiero Bragaglio

Soregaroli Andrea