

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## AZIENDA ISOLA

### AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA BRAVI 16 - TERNO D'ISOLA (BG)

Numero R.E.A 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

\* \* \* \* \*

#### SEDUTA N. 02 DEL 20.02.2018

Addì 20 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'Ordine del Giorno.

Membri del CdA in carica:

NOME	COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Riva	Francesco Danilo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

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

<b>N. 7</b>	<b>Accordo territoriale tra Azienda Isola e Soc. Coop. Castello di Trezzo sull'Adda (MI) per l'erogazione di voucher sociali presso "Centro Socio Educativo di Capriate San Gervasio (BG)" a favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 Comuni ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino</b>
-------------	---

Il Direttore illustra al CDA la proposta di accordo territoriale tra Azienda Isola e Soc. Coop. Castello di Trezzo sull'Adda (MI) per l'erogazione di voucher sociali presso "Centro Socio Educativo di Capriate San Gervasio (BG)" a favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 Comuni ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

la proposta di accordo territoriale tra Azienda Isola e Soc. Coop. Castello di Trezzo sull'Adda (MI) per l'erogazione di voucher sociali presso "Centro Socio Educativo di Capriate San Gervasio (BG)" a favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 Comuni

ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, così come da documento conservato agli atti, dando mandato al Direttore di iscrivere la proposta all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

<b>N. 8</b>	<b>Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti di Azienda Isola per il triennio 2018-2020</b>	
-------------	---	--

Il Direttore illustra al CDA lo schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti di Azienda Isola per il triennio 2018-2020, come da documento conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
con voto unanime  
APPROVA

lo schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti di Azienda Isola per il triennio 2018-2020, come da documento conservato agli atti, dando mandato al Direttore di procedere con gli opportuni adempimenti successivi.

<b>N. 9</b>	<b>Assegnazione di fondi di cui al Decreto regionale di attuazione del criterio premiale sulla Cartella Sociale Informatizzata e di determinazione delle quote premiali ai sensi della D.G.R. n. 5939/2016 e del Decreto n. 3329/2017</b>	
-------------	---	--

Il Direttore illustra al CDA la proposta in merito all'assegnazione di fondi di cui al Decreto regionale di attuazione del criterio premiale sulla Cartella Sociale Informatizzata e di determinazione delle quote premiali ai sensi della D.G.R. n. 5939/2016 e del Decreto n. 3329/2017, prevedendo di destinare € 10.221,88 per il finanziamento del progetto Sportello S.O.S. Badanti ex L.R. 15/2015 e € 23.500,00 per finanziare il servizio Spazio Autismo Ponte San Pietro-Pontida.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
con voto unanime  
APPROVA

l'assegnazione di fondi di cui al Decreto regionale di attuazione del criterio premiale sulla Cartella Sociale Informatizzata e di determinazione delle quote premiali ai sensi della D.G.R. n. 5939/2016 e del Decreto n. 3329/2017, come da proposta indicata in premessa.

\* \* \* \* \*

#### **TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 20/02/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE  
Francesco Danilo Riva

---