

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 3 del 20 maggio 2024

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Comunicazioni del Presidente
- 2 Approvazione Bilancio d'esercizio 2023 comprensivo della Relazione sulla Gestione
- 3 Sistemazione uffici della porzione recentemente acquisita: suddivisione degli uffici, quadro economico, realizzazione degli stessi, assegnazione dei lavori e deleghe relative
- 4 Pubblicazione avviso di selezione per uno/a Psicologo/a per il Servizio Penale Minorile
- 5 Approvazione protocollo servizio psicopedagogico
- 6 Varie ed eventuali

Il giorno 20 maggio 2024 alle ore 15.15, convocato a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul tema posto all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Mazzuconi Daniela | (presidente) |
| 2. Malacrida Giancarlo | (consigliere) |
| 3. Mosconi Federica | (consigliere) |

Membri presenti: 3

La seduta viene aperta dalla Presidente Daniela Mazzuconi, che, constatato il numero legale, affida la funzione di segretario al Direttore Fabio Guerri.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte poste all'ordine del giorno.

ESAME DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO: DELIBERAZIONI:

08	APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 COMPENSIVO DELLA REALAZIONE SULLA GESTIONE	
----	---	--

La Presidente Mazzuconi richiama la presentazione del bilancio consuntivo 2022 effettuata nella precedente seduta del Consiglio e la documentazione a completamento della stessa, inviata contestualmente alla convocazione della presente riunione. La Presidente comunica che prevede a breve di presentare il consuntivo anche al Comitato di Controllo Analogo Congiunto; nel frattempo, rispetto alla presentazione del consuntivo avvenuta nella seduta del 13/05, sono state recepite le correzioni richieste dal CDA e la Presidente propone di approvare il bilancio consuntivo 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI l'art. 43 dello Statuto, il titolo III del D.P.R. 902/1983, ed il TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Esercizio 2023 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;

PRESO ATTO del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e trasferimenti;

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Esercizio 2023 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
- 2) di trasmettere i documenti di cui al punto precedente al Revisore dei Conti e al Comitato di Controllo Analogo Congiunto per i relativi pareri previsti dallo Statuto;
- 3) di trasmettere i documenti di cui al punto 1) della presente delibera all'Assemblea Generale dei soci per l'approvazione ai sensi dell'art. 21 comma 1) lettera g) dello Statuto.

09	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ARREDO E ATTREZZATURA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN PIAZZA MARCONI 7/D –	
----	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Offertasociale n. 24 del 10 novembre 2023, in cui si delibera l'acquisto dell'immobile sito in Piazza Marconi 7/D censito al catasto fabbricati Foglio 70, Part. 241, Sub 702 e il relativo piano dei costi, comprensivi di acquisto e ristrutturazione;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile in oggetto e di arredo dello stesso, al fine di rendere l'ufficio operativo quale ampliamento dell'Ufficio di Piano;

RILEVATO che

- con atto direttivo n. 23 del 09 febbraio 2024 è stato incaricato l'Ing. Paolo Brambilla per svolgere il ruolo di supporto al RUP per l'espletamento delle attività tecnico amministrative relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Piazza Marconi 7/D censito al catasto fabbricati Foglio 70, Part. 241, Sub 702;

- con atto direttivo n. 37 del 26 febbraio 2024 è stato incaricato il Geom. Edoardo Colombo per svolgere l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per intervento di ristrutturazione di unità immobiliare sita in Vimercate, Piazza Marconi 7/D, foglio 70, mappale 241, sub. 702;

PRESO ATTO che

- in data 16 maggio il progettista incaricato, Geom. Edoardo Colombo, ha consegnato computo metrico e documento di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, con planimetria aggiornata, prot in entrata n. 652/2024;
- in data 18 maggio il supporto al RUP incaricato, Ing. Paolo Brambilla, ha attestato e validato: documentazione tecnica a corredo della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - CILA da presentare in seguito all'individuazione dell'azienda esecutrici, computo metrico e la documentazione relativa al piano di sicurezza, prot. N. 678/2024;

RILEVATO CHE l'importo complessivo dei lavori di cui sopra ammonta a €. 104.709,89 (inclusa IVA) ed è così suddiviso:

PREVENTIVO O STIMA DELLA SPESA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAODINARIA	
Importo lavori a base d'asta	€ 44.518,27
Oneri della sicurezza	€ 1.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Sgombero e pulizie	€ 1.500
Allacciamenti, attivazioni contratti, varie	€ 1.200
Impianto di climatizzazione	€ 13.000
Arredi e attrezzature	€ 16.380
Imprevisti	€ 2.000
IVA al 22%	€ 17.511,62
SPESE TECNICHE	
Progettazione e direzione lavori	€ 7.000
Supporto al RUP	€ 600
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 104.709,89

con voto unanime
DELIBERA

1. di approvare il progetto complessivo di manutenzione straordinaria, arredo e attrezzatura dell'immobile sito in Piazza Marconi 7/D censito al catasto fabbricati Foglio 70, Part. 241, Sub 702;
2. di stabilire che il costo complessivo dell'opera ammonta a €. 104.709,89 inclusa IVA e che le risorse a copertura della spesa nel budget Centro di costo tav. 27 "Nuova sede Vimercate Piazza Marconi", Piano Programma 2024;

3. di dare mandato a Daniela Gatti, responsabile dell'Area Gestione e Qualità - Ufficio appalti-contratti, di espletare i necessari adempimenti amministrativi e di delegare alla stessa tutti gli atti conseguenti.

Allegati:

- Computo Metrico
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - CILA
- Planimetria aggiornata
- Verifica tecnica proposta progettuale da parte del supporto al RUP

10	PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UNO/A PSICOLOGO/A PER IL SERVIZIO PENALE MINORILE	
----	---	--

Il Direttore illustra la necessità di pubblicare un avviso per selezionare uno psicologo per il Servizio Penale Minorile. Tale incarico si rende necessario per sostituire il dott. Salimbeni che non proseguirà con il suo incarico per il suddetto servizio a decorrere dal mese di maggio.

Guerri spiega che la copertura economica di tale incarico sarà ottenuta tramite le ore residue del contratto di Salimbeni.

L'attività dovrà essere svolta nel periodo luglio – dicembre 2024, per indicative 12 ore settimanali. A fronte dell'attività svolta, sarà riconosciuto un compenso massimo di € 7.278,52; tale importo SARà da intendersi onnicomprensivo e quindi al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali eventualmente previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché Iva inclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la copertura economica e il pacchetto di ore disponibili in virtù dell'interruzione della prestazione di L.S., in qualità di psicologo del Servizio Penale Minorile;

PRESO ATTO del bisogno di sostituzione del professionista dimessosi;

con voto unanime
DELIBERA

Di approvare la selezione per titoli ed esami per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del Codice civile **PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGO/A – PSICOTERAPEUTA** da inserire nel Servizio Penale Minorile di Offertasociale,

La Presidente Mazzuconi spiega che la stesura del Protocollo per il Servizio Psicopedagogico rappresenta l'esito di un lungo lavoro di confronto svolto tra tutti gli attori impegnati nella gestione del servizio (tavolo tecnico di Offertasociale, servizi comunali, cooperative aggiudicatari dell'appalto, istituti scolastici), già condiviso con gli Assessori comunali all'Istruzione in sede di Tavolo scolastico territoriale e che il gruppo di lavoro ha recepito le modifiche richieste. Il Consiglio prende atto del documento nella versione presentata e la Presidente propone l'approvazione di tale documento.

Ciò considerato,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

L'approvazione del Protocollo per il Servizio Psicopedagogico in revisione maggio 2024.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 20 maggio 2024

La PRESIDENTE
Daniela Mazzuconi

IL SEGRETARIO
Fabio Guerri