

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 05/2007 del 22 ottobre 2007

Il giorno di mercoledì 22 ottobre 2007, alle ore 15.00 presso la sede consortile di Via De Amicis 6, in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Oliviero Motta.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (direttore del Consorzio).

Alla seduta odierna risultano presenti:

Oliviero Motta	Presidente
Claudio Croci	Consigliere
Walter Fossati	Consigliere
Maria Turconi	Consigliere
Primo Mauri	Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

Il presidente riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 8	Approvazione verbale seduta del 12 settembre 2007
-------------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 12 settembre 2007. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2007.

DELIBERAZIONE N. 9	Presa d'atto bozza del Contratto di servizio con i Comuni
-------------------------------	--

Il Presidente sottopone al consiglio la bozza del contratto di servizio da sottoscrivere con i Comuni per la gestione dei servizi; sottolinea essere un documento essenziale per la vita del Consorzio poiché definisce diritti e doveri relativi al rapporto di acquisito di servizi da parte dei Comuni soci; il contratto di servizio è parte del piano programma da presentare all'assemblea ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Esaminata la bozza di contratto di servizio presentata dal Direttore;

- Consideratolo coerente con gli indirizzi espressi;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 5 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto della bozza di Contratto di Servizio depositata presso la sede consortile;
2. di inserire la suddetta bozza all'interno del PPA 2008 da inviarsi ai soci unitamente al PPA stesso;

DELIBERAZIONE N. 10	Approvazione del modello organizzativo e profilo operativo del servizio tutela minori consortile
--------------------------------	---

Il Presidente sottopone al consiglio la bozza del documento in oggetto, sottolineando l'estrema importanza di pervenire ad una esplicita e condivisa definizione dei modelli organizzativi e di gestione dei servizi, ritenendo ciò un rilevante valore aggiunto dell'attività consortile. Tale documento assume una fondamentale importanza anche in relazione alla necessità di definire i contorni e le funzioni tra il livello di gestione dei Servizi sociali di base che rimangono in capo ai Comuni e il servizio tutela consortile, in modo da costruire una armonica connessione tra i soggetti che intervengono nella tutela del minore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Esaminata la bozza di modello organizzativo e profilo operativo del servizio tutela minori presentata dal Direttore;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto, rispetto alle disposizioni per la disciplina e il funzionamento dei servizi;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare il modello organizzativo e profilo operativo del servizio tutela minori consortile;
2. di inserire tale documento quale parte del PPA 2008 da inviarsi ai soci unitamente al PPA stesso;

DELIBERAZIONE N. 11	Approvazione del modello organizzativo e profilo operativo del servizio assistenza domiciliare anziani e disabili
--------------------------------	--

Il Presidente sottopone al consiglio la bozza del documento in oggetto, sottolineando l'estrema importanza di pervenire ad una esplicita e condivisa definizione dei modelli organizzativi e di gestione dei servizi, ritenendo ciò un rilevante valore aggiunto della attività consortile. Tale documento assume una fondamentale importanza anche in relazione alla necessità di definire i contorni e le funzioni tra il livello di gestione dei Servizi sociali di base che rimangono in capo ai Comuni e il SAD consortile, tenuto conto che gli invii degli utenti da prendere in carico provengono dai Comuni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;

- Esaminata la bozza di modello organizzativo e profilo operativo del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili presentata dal Direttore, depositato presso la sede consortile;
- Considerato che il documento contiene anche una bozza di regolamento del servizio consortile e le linee guida per la definizione della carta del servizio;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto, rispetto alle disposizioni per la disciplina e il funzionamento dei servizi;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare il modello organizzativo e profilo operativo del servizio assistenza domiciliare anziani e disabili;
2. di inserire tale documento quale parte del PPA 2008 da inviarsi ai soci unitamente al PPA stesso;

DELIBERAZIONE N. 12	Approvazione del logo del consorzio
--------------------------------	--

Il Presidente sottopone al consiglio le 4 proposte di logo per il consorzio che sono state sottoposte, in base a precedente decisione del CDA, ad un sondaggio di opinioni da parte dei Sindaci, Assessori, operatori dei comuni e Forum del terzo settore; in base alle opinioni pervenute all'ufficio di piano entro la giornata odierna emerge una netta maggioranza di espressioni a favore del logo allegato; il presidente pertanto sottopone al CDA la valutazione finale sulla scelta del logo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Esaminate le bozze di logo presentate e ritenuto di scegliere quella allegata, anche in relazione alle preferenze espresse nel sondaggio di opinioni;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare quale logo del consorzio l'effigie allegata;
2. di dare atto che dalla data del presente verbale il Consorzio Sercop sarà identificato con il suddetto logo;



COMUNICAZIONI:
nessuna

TEMI IN DISCUSSIONE:

Nessuno

VARIE ED EVENTUALI

Nessuna.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 18,15

Documenti trattati:

- bozza contratto di servizio
- bozza modello organizzativo e profilo operativo del servizio tutela minori
- bozza modello organizzativo e profilo operativo del servizio assistenza domiciliare anziani e disabili
- logo

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Oliviero Motta

IL SEGRETARIO

Guido Ciceri