

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 5/2010 del 26 maggio 2010

Il giorno di mercoledì 26 maggio 2010, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 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 Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo.

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Matteo Fiore
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

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. 26	Approvazione Verbale del 27 gennaio 2010
----------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 gennaio 2010. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminati i verbale
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2010

DELIBERAZIONE N. 27	Presenza d'atto Stato di Avanzamento del budget al 30 aprile 2010
----------------------------	--

Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 18 Giugno p.v., presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi e della spesa al 30 aprile 2010 e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di valutare nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo.

Evidenzia inoltre il ridimensionamento delle fonti di finanziamento, in particolare il Fondo Nazionale Politiche Sociali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad aprile 2010;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad aprile 2010;
2. di inviare il suddetto documento all'Assemblea consortile per l'approvazione.

DELIBERAZIONE N. 28	Affidamento consulenza legale servizio tutela minori alla dr.ssa De Rui Laura
----------------------------	--

Il direttore evidenzia la necessità di fornire agli operatori un'adeguata consulenza su temi della tutela minori nei suoi aspetti legali. A seguito di selezioni compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla coordinatrice del servizio tutela minori si è pervenuti alla scelta della dr.ssa De Rui Laura.

Il disciplinare d'incarico evidenzia l'impegno della professionista a fornire consulenze su casi ove gli operatori necessitino di particolari approfondimenti per una cifra di euro 4.200,00 oltre IVA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore
- Esaminata la documentazione presentata;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di incaricare quale consulente legale per il servizio tutela minori la dr.ssa Laura De Rui, residente a, Via, CF per il periodo 1 maggio 2010 – 30 aprile 2011
2. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 4.200,00 (oltre Iva).

DELIBERAZIONE N. 29	Affidamento consulenza legale servizio tutela minori alla dr.ssa Insalaco Daniela
----------------------------	--

Il direttore evidenzia la necessità di fornire agli operatori un'adeguata consulenza su temi della tutela minori nei suoi aspetti legali, in particolare è per quanto attiene ai casi di penale. A seguito di selezioni compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla coordinatrice del servizio tutela minori si è pervenuti alla scelta della dr.ssa Insalaco Daniela.

Il disciplinare d'incarico evidenzia l'impegno della professionista a fornire consulenze su casi ove gli operatori necessitino di particolari approfondimenti per una cifra di euro 4.200,00 (oltre IVA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore
- Esaminata la documentazione presentata;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

3. di incaricare quale consulente legale per il servizio tutela minori, area penale, la dr.ssa Daniela Insalaco residente a Via6, CF per il periodo 1 maggio 2010 – 30 aprile 2011
4. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 4.200,00 (oltre cassa ed Iva).

DELIBERAZIONE N. 30	Affidamento incarico Commercialista e Consulente fiscale del consorzio Dott. Petrillo Marco
----------------------------	--

Il Presidente sottopone al consiglio la nomina del commercialista e consulente fiscale del Consorzio, a questo proposito relaziona in merito all'attività svolte in precedenza dal dr. Marco Petrillo a cui era stato affidata la consulenza in oggetto con deliberazione del CdA n. 5 del 2007);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Valutata positivamente l'attività professionale fino ad ora svolte dal dr. Petrillo;
- Convenuto che l'offerta pervenuta dal dr. Petrillo risulta in linea con le competenze richieste dall'incarico nonché congrua coi prezzi di mercato;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di affidare l'incarico di commercialista e consulente fiscale del consorzio al dr. Marco Petrillo, P.I., residente in Via
2. di stabilire un compenso annuo pari a € 5.800,00 oltre IVA;
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico (secondo modello già approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 2007).

DELIBERAZIONE N. 31	Autorizzazione lavoro esterno dipendente Malavenda MariaElena
----------------------------	--

Il direttore comunica la richiesta presentata dalla Dott.ssa Malavenda MariaElena di svolgere una consulenza eterna al Progetto "Padri Separati" della Provincia di Milano e dei Padri Oblati di Rho al di fuori del proprio orario di lavoro

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta della dipendente;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di concedere l'autorizzazione alla Dott.ssa Malavenda Maria Elena di prestare attività esterna al di fuori dell'orario di lavoro come Consulente al progetto "Padri Separati" della Provincia di Milano e dei Padri Oblati i Rho

DELIBERAZIONE N. 32	Approvazione selezione attraverso procedura comparativa di figure professionali di psicologo per il Servizio Tutela Minori
----------------------------	---

Il direttore relaziona in merito alla necessità di procedere ai sensi di legge alle selezioni per gli incarichi degli psicologi per il servizio Tutela Minori. Si procederà quindi alla pubblicazione di un avviso di selezione ed alle successive procedure applicando per analogia le disposizioni del regolamento di organizzazione del personale; la durata dei disciplinari sarà pari a 12 mesi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore;
- Esaminato l'avviso di selezione;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'avviso per la selezione di psicologi per il servizio tutela minori da pubblicarsi sul sito di Sercop
2. di dare mandato al direttore per l'attuazione delle procedure di selezione, applicando ove possibile, per analogia il regolamento di organizzazione del personale di Sercop.

VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore informa il Cda su alcuni convegni che sono stati organizzati per il prossimo mese di giugno:

- 9 giugno NeAss per la presentazione della ricerca sulle Esperienze di Welfare Locale
- 10-11 giugno Prevenzione tra il dire e il fare
- 17 Convegno su inserimenti lavorativi ed expo

La seduta viene chiusa alle ore 17,00

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Primo Mauri

IL SEGRETARIO
Barbara Carolo