



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 46 Data 10.11.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.10.2020

L'anno duemilaventi nel giorno dieci del mese di novembre alle ore 17,30 in modalità a distanza on line si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona ASP AMBITO 9.

Sono presenti:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Marasca Matteo	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Maria Carla Accattoli	Membro	SI
Beatrice Testadiferro	Membro	SI

Assiste la Dott.ssa Serena Sbarbati, dipendente dell'ASP AMBITO 9, con funzioni di segreteria.

Sono presenti il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi, ed il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Matteo Marasca assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.10.2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con Delibera del CdA n. 25 del 10.07.2020 è stato approvato il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9;

PRESO ATTO che il suddetto regolamento prevede, ai sensi dell'art. 8, venga redatto verbale di ogni seduta a cura del Direttore o di un dipendente suo incaricato e che lo stesso venga ratificato nel corso della seduta successiva;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 29.10.2020 (allegato 1);

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

VISTO il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e gli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATA la delibera nr. 7 del 05/12/2019 dell'Assemblea dei Soci avente ad oggetto: "Approvazione bilancio preventivo economico 2020, bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 e Piano programmatico pluriennale 2020-2022";

Tutto ciò premesso

A voti unanimi resi per dichiarazione

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2020 (allegato 1).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. MATTEO MARASCA

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SERENA SBARBATI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito
Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, li

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2020

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 17,30 in modalità a distanza on line, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dei Servizi alla persona ASP AMBITO 9.

Sono presenti:

- Maria Carla Accattoli
- Tonino Cingolani
- Martina Coppari
- Matteo Marasca
- Beatrice Testadiferro

E' presente il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi.

Assiste la Dott.ssa Serena Sbarbati, dipendente dell'ASP AMBITO 9, con funzioni di segreteria.

Il Presidente Avv. Matteo Marasca assume la presidenza e passa all'esame degli argomenti posti all'O.d.G.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il CdA sulla situazione in relazione alla pandemia per quanto riguarda le strutture residenziali gestite dall'ASP. A seguito del DPCM del 13 ottobre, in tutte le strutture residenziali per anziani gestite dall'ASP è stato sospeso l'accesso ai visitatori.

Al momento della seduta nella Casa di Riposo di Jesi ci sono n. 5 casi positivi; nelle prossime sedute verrà aggiornata la situazione. Il Presidente comunica, inoltre, che nel mese di novembre ci sarà la necessità di effettuare due sedute del CdA per alcune pratiche urgenti.

2. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale della seduta del 17.09.2020. Il CdA approva all'unanimità.

3. Affidamento servizio tesoreria 2021/2023

Il Presidente illustra i contenuti delle due delibere collegate alla necessità di procedere con l'affidamento del servizio di tesoreria: l'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01 gennaio 2021 - 31 dicembre 2022 e la modifica del programma biennale di acquisto forniture e servizi a seguito della necessità di indire la gara per l'affidamento.

Il CdA approva all'unanimità.

4. Approvazione modifica regolamento unico in materia di diritto di accesso-documentale-civico semplice-civico generalizzato- dell'ASP AMBITO 9

Il Presidente illustra la modifica apportata all'interno del regolamento, come da delibera.

Il CdA approva all'unanimità.

5. Approvazione modifica regolamento del consiglio di amministrazione per la gestione delle sedute in modalità a distanza on line

Il Presidente illustra il regolamento, come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

6. Approvazione del progetto d'intervento finalizzato all'attuazione dei patti per l'inclusione sociale (PaIS) FSE programmazione 2014/2020 PON inclusione e autorizzazione alla presentazione dello stesso

Il Presidente illustra il progetto, come da delibera. Il CdA approva all'unanimità. Si precisa che alla delibera è allegato (n.2) anche lo schema di delega al Direttore per l'attività di presentazione e/o attuazione della proposta progettuale.

7. Concessione del partenariato per la presentazione di un progetto a valere su avviso pubblico fami – gestione indiretta capacity building os2-on3 lettera j) governance e servizi - interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri

Il Presidente illustra il progetto, come da delibera. Il CdA conferma la concessione del partenariato.

8. Patrocinio impresa agricola Vallesina Bio per progetto “A rotelle in fattoria”

Il Presidente illustra il progetto. Il CdA approva all'unanimità il patrocinio non oneroso a sostegno dell'Associazione ArtGrade per il progetto “A rotelle in fattoria”.

Con riferimento alla questione dei patrocini si propone di portare in approvazione al prossimo Consiglio di Amministrazione una delibera che autorizzi il Presidente a concedere direttamente e senza passaggio in Cda il patrocinio non oneroso per iniziative/progetti aderenti alle finalità statutarie dell'ASP AMBITO 9.

La seduta si conclude alle ore 18,30.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti

Il Segretario verbalizzante (Serena Sbarbati) _____

Il Direttore (Franco Pesaresi) _____

Il Presidente (Matteo Marasca) _____

Il Vice Presidente (Martina Coppari) _____

Il Consigliere (M. Carla Accattoli) _____

Il Consigliere (Tonino Cingolani) _____

Il Consigliere (Beatrice Testadiferro) _____