



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 47 Data 15.07.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.06.2021

L'anno duemilaventuno nel giorno 15 del mese di luglio alle ore 17,30 presso la sede dell'ASP AMBITO 9 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	NO
Tonino Cingolani	Componente	SI
Maria Carla Accattoli	Componente	SI
Beatrice Testadiferro	Componente	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 17.06.2021

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 17.06.2021 (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 dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 03.12.2020 dell'Assemblea dei Soci avente ad oggetto: "Approvazione bilancio preventivo economico 2021, bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 e Piano programmatico pluriennale 2021-2023";

Tutto ciò premesso

A voti unanimi resi per alzata di mano

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 17.06.2021 (allegato 1).



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2021**

Il giorno 17 giugno 2021 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

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

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 comunica che il giorno 18 giugno si terrà la Giornata mondiale del rifugiato, di cui è stata data notizia a mezzo stampa.

Il Presidente lascia la parola al Direttore che aggiorna il Consiglio di Amministrazione sulla progettazione dei lavori della Casa di Riposo/Residenza Protetta "V. Emanuele II" – Jesi.

3. Approvazione verbale seduta del 20.05.2021

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale della seduta del 20.05.2021. Il CdA approva all'unanimità.

4. Proposta all'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo 2020

Il Presidente chiede l'approvazione della proposta all'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo 2020 come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

Il Presidente chiede di posticipare il punto 6 avente ad oggetto "Valutazione obiettivi Direttore – anno 2020". Il CdA approva all'unanimità.

6. Scadenza Incarico Revisore Unico – Provvedimenti Conseguenti – Approvazione nuovo avviso

Il Presidente chiede l'approvazione della delibera. Il CdA approva all'unanimità.

7. Rendiconto progetto Accoglienza 6.0 – richiesta saldo

Il Presidente chiede l'approvazione del rendiconto del progetto come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

8. Programma biennale acquisti di forniture e servizi e programma triennale lavori pubblici (art 21 c 6 d.lgs 50/2016) collegato al bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 – aggiornamento affidamento servizio di ristorazione Casa di Riposo di Cingoli e mense scolastiche di Cingoli e Staffolo

Il Presidente chiede l'approvazione dell'aggiornamento del programma biennale di acquisti di forniture e servizi come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

9. Convenzione ASP AMBITO 9 e Associazione AITA - Associazione nazionale Afasici – ONLUS - anno 2021

Il Presidente chiede l'approvazione della convenzione come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

10. Convenzione con l'Associazione AVULSS – onlus di Jesi anno 2021/2022

Il Presidente chiede l'approvazione della convenzione come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

11. Asimmetrie 4 marche presentato dalla Associazione “On the road” e “Free Woman” per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. Adesione al progetto e rinnovo protocollo operativo

Il Presidente chiede l'adesione al progetto ed il rinnovo del protocollo operativo come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

Per la trattazione del punto 5, il Direttore Dott. Franco Pesaresi esce dall'aula ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Regolamento di funzionamento del C.d.A. (approvato con deliberazione n. 42 del 29.10.2020).

Il Presidente passa all'esame del punto 5 all'odg.

6. Valutazione obiettivi direttore – anno 2020

Il Presidente propone per la valutazione degli obiettivi relativi all'anno 2020 del Direttore, Dott. Franco Pesaresi, un punteggio di 117/120. Il CdA approva all'unanimità.

La seduta si conclude alle ore 18,05.

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 (Maria Carla Accattoli) _____

Il Consigliere (Tonino Cingolani) _____

Il Consigliere (Beatrice Testadiferro) _____

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
