



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**VERBALE SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2023**

Il giorno 14 novembre 2023 alle ore 17,00 presso la sede dell'ASP AMBITO 9 c/o Villa Borgognoni si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ASP AMBITO 9.

All'avvio della seduta sono presenti:

- Gianfranca Schiavoni
- Tonino Cingolani
- Roberta Romagnoli

Si dà atto che il Vice presidente Martina Coppari entra in seduta alle ore 17,30, a partire dal punto n. 5 all'O.d.G.

Sono presenti il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi, il Revisore unico, Dott. Mirko Mastri, la Responsabile dell'U.O. Amministrativa dell'ASP, Dott.ssa Germana Peverieri.

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

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, la Presidente Gianfranca Schiavoni assume la presidenza e passa all'esame degli argomenti all'O.d.G.

**1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.10.2023**

La Presidente chiede l'approvazione della proposta di delibera. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**2. Approvazione delle rette a carico dell'utenza per i servizi gestiti dall'ASP AMBITO 9 - anno 2024**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**3. Approvazione programma triennale acquisti forniture e servizi 2024/2026 e programma triennale opere pubbliche 2024/2026 (art. 37 D.lgs. 36/2023) collegato al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**4. Proposta all'Assemblea dei Soci di approvazione del Bilancio preventivo economico 2024, del Bilancio pluriennale previsione 2024-2026, del Piano programmatico pluriennale 2024-2026**

La Presidente lascia la parola al Direttore che presenta gli aspetti più importanti, nonché le principali azioni e progetti inseriti nel bilancio preventivo 2024.

Al termine, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A approva all'unanimità.

**5. Proposta all'Assemblea dei Soci di modifica dello Statuto dell'ASP AMBITO 9**

La Presidente lascia la parola al Direttore che illustra la proposta.

Al termine, dopo breve discussione, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A approva all'unanimità.

**6. Obiettivi del Direttore - anno 2023 – revisione**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**7. Approvazione nuovo regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 a seguito entrata in vigore nuovo Codice dei contratti pubblici**

La Presidente lascia la parola al Direttore che illustra la proposta, con particolare attenzione alle principali novità introdotte. Al termine, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A approva all'unanimità.

**8. Convenzione con la Croce Rossa Italiana comitato di Jesi per lo svolgimento di attività inerenti il progetto a contrasto della solitudine e isolamento sociale degli anziani ed emergenza caldo-anno 2023/2024**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**9. Approvazione della nuova Carta dei Servizi e Regolamento del Centro diurno per persone con demenza "Cassio Morosetti"**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**10. Adesione al Patto territoriale "Noi, comunità educante" promosso dal Comune di Jesi**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Dopo breve discussione, al termine la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**11. Convenzione tra ASP AMBITO 9 e LaAV LETTURE AD ALTA VOCE O.D.V periodo 2023- 2024**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**12. Concessione esenzioni per il pagamento dei servizi scolastici di mensa e trasporto ad alunni residenti nel comune di Jesi, per l'anno scolastico 2023/2024, in stato di disagio socio economico**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**13. Convenzione con Regione Marche per lo svolgimento degli interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico a valere sulle risorse di cui al DPCM 29/07/2022**

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

**14. Comunicazioni della Presidente**

Non ci sono comunicazioni della Presidente

La seduta si conclude alle ore 18,10.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti.

Il Segretario verbalizzante (Serena Sbarbati) \_\_\_\_\_

Il Direttore (Franco Pesaresi) \_\_\_\_\_

La Presidente (Gianfranca Schiavoni) \_\_\_\_\_

Il Vicepresidente (Martina Coppari) \_\_\_\_\_

Il Consigliere (Tonino Cingolani) \_\_\_\_\_

La Consigliera (Roberta Romagnoli) \_\_\_\_\_

Il Revisore unico (Mirko Mastri) \_\_\_\_\_