

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.09.2011

Il giorno 26 settembre 2011 alle ore 15:00 in **Guastalla (R.E.)** presso la sede dell'Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana in Guastalla (R.E.) Via Bellini n. 7 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 28/07/2011;
- 2) Comunicazioni del Direttore in merito all'attivazione dell'Azienda:
 - a) situazione bilancio;
 - b) situazione avvio servizi;
 - c) differenziazioni nelle richieste dei Comuni e problematiche relative alla definizione del costo del servizio;
 - d) situazione personale e relazioni sindacali;
 - i. costi delle sostituzioni;
 - e) formalizzazione delle relazioni istituzionali (ASP, ex Ipab);
 - f) situazione rispetto al rapporto con gli Istituti di Credito;
 - i. operatività collaboratori amministrativi sui conti bancari;
 - g) ratifica accordo sindacale ex dipendenti coop. Poliedro;
 - h) sistema rette e tariffazione;
 - i) attivazione figura di controllo sugli appalti;
 - j) sede;
 - k) Appuntamenti pubblici:
 - i. presentazione Azienda 27 settembre;
 - ii. Piazzedinferanzia;
 - l) rapporto con l'Associazione Progettinfanzia;
- 3) Contratto del Direttore;
- 4) Varie ed eventuali;

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

Roberta Cardarello, Rita Secchi e Franco Dall'Asta.

Sono inoltre presenti:

il Dott. **Cristian Fabbi** Direttore dell'Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana;

la Dott.ssa **Elena Gamberini** Direttore dell'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana";

la Dott.ssa **Alessandra Finetti** consulente;

il Sindaco di Poviglio **Dott. Giammaria Manghi** - invitato;

la Dott.ssa **Claudia Marmioli** consulente.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof.ssa **Roberta Cardarello**.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, e che lo stesso è stato regolarmente convocato, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Claudia Marmioli che accetta.

Dopo breve introduzione del Sindaco Dott. Giammaria Manghi si procede con l'analisi dei punti di cui all'ordine del giorno.

A tal proposito il Presidente cede la parola al Dott. Cristian Fabbi il quale:

Sul **punto n. 1** il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale del CDA del 28.07.2011.

Sul **punto n. 2** introduce illustrando il punto ed in particolare riferisce:

Sul **punto "a"**: la situazione del bilancio è abbastanza preoccupante in quanto esiste discrasia tra quanto originariamente presentato e deliberato e quanto si verifica nella realtà dei fatti.

In particolare il Direttore rende noto al Consiglio circa la tendenza di alcuni Comuni ad eseguire variazioni nell'erogazione di alcuni servizi; ciò determina una variazione (in diminuzione) del budget complessivo dell'Azienda con conseguente diminuzione delle voci di entrata riferite ai costi amministrativi (che si precisa essere stati calcolati nella misura del 9% sul totale budget 2011 - 2012).

Il Prof. Manghi auspica che tali modifiche siano comunicate non solo all'Azienda ma anche all'Unione e ritiene altresì che tale pratica che si concretizza nella richiesta/disdetta unilaterale da parte dei singoli Comuni circa l'erogazione di uno o più servizi è contraria non solo alle finalità dell'Azienda ma anche alla sua natura/costituzione.

Dopo breve discussione anche il Consiglio ritiene che tali comportamenti non siano in linea né con quanto stabilito dalla delibera di approvazione del bilancio preventivo del 22/07/2011 né con tutto ciò che afferisce alla gestione dell'Azienda che per fare fronte alle esigenze amministrative deve poter contare su entrate certe.

Il Consiglio, pertanto, **delibera all'unanimità** che i Comuni si attengano a quanto stabilito nel bilancio preventivo circa i propri impegni di spesa e che eventuali modifiche unilaterali siano immediatamente comunicate all'Unione che ne curerà il vaglio.

Sui **punti "b" e "c"** il Direttore illustra la situazione dei diversi Comuni nella gestione dei servizi sottolineando l'esistenza di consuetudini proprie di ciascun Ente che si sono consolidate nel tempo. In merito a tali consuetudini riferisce che esiste la necessità di trovare un modo di procedere unico che verrà adottato gradualmente nelle differenti amministrazioni le quali si sono rese disponibili a modificare il "modus operandi" fino ad ora adottato.

Sul **punto "d"** il Dott. Fabbi introduce illustrando il punto e riferisce in base a quanto stabilito dall'ultima Finanziaria anche le Unioni di Comuni sono soggette al tetto di spesa sul personale; tenuto conto che l'azienda ha già proceduto con l'internalizzazione di parte del personale ausiliario e che sono in scadenza gli appalti con la Cooperativa Sociale "Poliedro" sono possibili due soluzioni: ulteriori internalizzazioni di personale e proroga del contratto di appalto.

Il Direttore alla luce di quanto sopra espresso ritiene che la soluzione migliore al momento sia quella di prorogare la durata del contratto di appalto fino alla fine del 2011 e di pensare alla internalizzazione di tale personale a partire dal 2012.

Il Consiglio approva la proposta e delibera all'unanimità che il termine del contratto di appalto sia prorogato fino al 31.12.2011 anche al fine di attendere chiarimenti apportati dall'ultima finanziaria circa il tetto di spesa sul personale.

Sul **punto "e"** il Direttore introduce illustrando il punto e riferisce che sono state "internalizzate" n. 3 (tre) unità dell'ASP e che l'IPAB di Brescello ha rinviato tutta la questione al 2012 visto che a partire da tale data adotteranno il loro Nido.

Sul **punto "f"** il Dott. Fabbi introduce illustrando il punto e riferisce che sono stati aperti n. 2 (due) conti correnti: uno presso Banca Reggiana di Credito Cooperativo filiale di Gualtieri e l'altro presso Unicredit Banca filiale di Guastalla.

La finalità di due conti correnti è quella di tenere separate le entrate provenienti dai comuni da quelle provenienti dalle rette e dai servizi.

Il Direttore riferisce che per motivi organizzativi è altresì necessaria delega nei confronti delle Sig.re Simonetta Perini (C.F.PRNSNT72H45B156P nata a Brescello (RE) il 05/06/1972 e residente in Guastalla (R.E.) in Corso Garibaldi n.25 e Claudia Marmioli (C.F. MRMCLD73A45B819M) nata a Carpi (MO) il 05.01.1973 ed ivi residente in Via A. Da Sangallo n.8 ad operare sui conti correnti aperti presso gli Istituti di credito sopra indicati.

Il Direttore riferisce, inoltre, che per esigenze organizzative i pagamenti preferibilmente dovranno essere effettuati da uno solo dei due conti correnti definito prevalente sul quale verranno girate le entrate provenienti dall'altro.

Il **Consiglio approva la proposta e delibera all'unanimità** di utilizzare per i pagamenti preferibilmente il conto corrente di Banca Reggiana di Gualtieri.

Il **Consiglio**, inoltre, **delibera all'unanimità di delegare** le Sig.re Simonetta Perini e Claudia Marmiroli ad operare sui conti correnti accesi presso Banca Reggiana di Credito Cooperativo filiale di Gualtieri e Unicredit Banca Filiale di Guastalla.

Sul **punto "h"** il Dott. Fabbi introduce illustrando il punto e riferisce che è già stata individuata la software house che si occuperà dell'installazione del programma per la gestione delle rette e che, se saranno rispettati i tempi previsti per dare vita alla procedura completa, si arriverà alla gestione unica del sistema rette a decorrere dal 01.01.2012.

Il Dott. Fabbi precisa a tal proposito che i differenti comuni adottano un sistema di gestione delle rette di refezione proprio per ciascun Comune e che sarà gestito ancora dagli stessi per altri n. 4 mesi, pertanto, solo attraverso la collaborazione di questi ultimi, si potrà giungere all'unificazione del metodo di rilevamento/imposizione della retta di refezione nei confronti degli utenti.

Il **Consiglio** all'unanimità concorda di giungere ad un sistema univoco di riscossione delle rette a partire dal 01.01.2012.

Sul **punto "i"** il Direttore introduce illustrando il punto e riferisce che è già stata individuata la figura alla quale sarà affidato il controllo sugli appalti sotto la supervisione dell'Ufficio Appalti dell'Unione, che provvederà altresì a fornire tale figura di tutte le indicazioni necessarie nello svolgimento di tale mansione.

Sul **punto "j"** il Dott. Fabbi riferisce che la nuova sede sarà a Gualtieri in un immobile di proprietà della Bonifica Bentivoglio.

Il contratto di locazione, tuttavia, non è ancora stato stipulato in quanto non si è ancora pervenuti alla definizione ultima del canone di locazione.

Il **Consiglio**, tenuto conto che la sede attuale risulta inadeguata al numero del personale operativo e dipendente dell'Azienda Servizi, all'unanimità **sollecita** di trovare urgentemente una soluzione.

Sul **punto "k"** il Direttore illustra brevemente il punto e riferisce:

"i" alla presentazione dell'Azienda che sarà tenuta presso Palazzo Bentivoglio, Gualtieri, il 27 settembre e sarà adeguatamente comunicata;

"ii" gli incontri nelle piazze si aprono nel mese di ottobre a Poviglio al fine di anticipare alla popolazione l'esistenza dell'Azienda in modo concreto; si partirà pertanto dal Comune di Poviglio in data 2/10/2011 con spettacoli e giochi per bambini dalle ore 16:00 alle 18:30.

Anche in tale occasione è stata prevista la copertura comunicativa per restituire l'evento.

Sul **punto "I"** il Dott. Fabbi introduce illustrando il punto e riferisce che è necessario un ulteriore incontro volto alla definizione di una convenzione per sancire le relazioni tra Associazione ed Azienda.

Tale passaggio risulta altresì dovuto in particolare in relazione alle "delegazioni estere" che entrano nei locali delle scuole e nidi d'infanzia gestiti dall'Azienda al fine di studiare il metodo d'insegnamento ivi utilizzato.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, **delibera all'unanimità** di rinnovare incontro a data da definirsi per la stipulazione di tale convenzione.

Sul **punto n. 3** il Direttore Cristian Fabbi esce dal Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, sulla base di quanto già deliberato al consiglio del 28.09.2011, propone di mantenere il contratto da Direttore a tempo indeterminato già sottoscritto con l'Associazione Progettinfanzia integrandolo con contratto a tempo determinato per ciò che concerne la sua figura di Direttore dell'Azienda.

Per quanto riguarda l'adeguamento del compenso la Prof.ssa Cardarello propone un'indennità di risultato associata ad un aumento del compenso netto, che premia la direzione dell'Azienda ed il cui ammontare sarà suddiviso tra una quota fissa e una quota variabile.

La proposta è quella di € 400,00 fissi ed € 800,00 variabili netti mensili.

All'unanimità il Consiglio approva la proposta come sopra formulata e delibera un aumento del compenso netto del Direttore pari ad € 1.200,00 divisi tra una quota fissa pari ad € 400,00 che sarà percepita mensilmente in busta paga ed una quota variabile pari ad € 800,00 che sarà corrisposta annualmente.

Nulla più essendovi da trattare il consiglio viene sciolto alle ore 19:00.