

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DALMINE SOCIALE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA  
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE

Codice fiscale 04747050161 – Partita iva  
04747050161 VIA MARCONI 1 – DALMINE  
(BG)

Numero R.E.A. BG-486037  
I.V. Registro Imprese di Bergamo n. PRA/2024/25086  
Capitale Sociale Euro € 73.062,00=

\* \* \* \* \*

### SEDUTA N. 11 DEL 15/11/2024

Addì quindici del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 18,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Dalmine (Bg) – Via Marconi, n.1, su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.410 del 08/11/2024, per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
BARETTI	SILVANO	X	<input type="checkbox"/>
CAIO	GIUSEPPINA	X	<input type="checkbox"/>
BACIS	GIOVANNI	X	<input type="checkbox"/>
BEOLCHI	MARCO	X	<input type="checkbox"/>
CIVIDINI	MANUELA	X	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvano Baretti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore e Responsabile dell'ufficio di piano Mauro Cinquini.

E' presente Terzi Cinzia, Presidente Assemblea Consortile.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare,

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

N. 1	<b>Approvazione verbali sedute del 22.10.2024 e 24.10.2024</b>
------	--

Si richiama l'art.17 c.4 del "Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione", approvato con deliberazione n.2 del 25.03.2024, che prevede:

*“I verbali (del CdA) sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Per particolari esigenze il verbale, o parte di esso, può essere approvato seduta stante, dandone evidenza nello stesso. I verbali sono sottoscritti congiuntamente dal segretario verbalizzatore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.”*

Visti gli allegati verbali delle sedute del 22 ottobre 2024 e 24 ottobre 2024, nei quali è stata data evidenza dell’approvazione seduta stante, al fine di procedere all’immediata attuazione delle deliberazioni assunte;  
che gli stessi sono riproposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione per permettere ai consiglieri di esprimere eventuali dichiarazioni integrative;  
che sugli stessi sono operate alcune integrazioni, che non modificano le decisioni assunte; non essendoci ulteriori osservazioni e ritenendo gli allegati verbali meritevoli di approvazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

1. Di approvare i verbali delle sedute del 22 ottobre 2024 e 24 ottobre 2024, come da allegati 1a) e 1b).

N. 2	<b>Approvazione schema Piano-Programma 2025</b>
------	---

Richiamato l’art.3 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 05.04.2024, che prevede che “Il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di Piano programma e di budget economico triennale entro il 15 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento della programmazione.”

Vista la proposta di schema di Piano-Programma 2025, predisposta da Direttore, contenete tra l’altro informazioni riguardo al processo di implementazione dell’Azienda nel corso del 2024, alla dotazione organica e alle assunzioni in programma, alla situazione economica prevista per l’anno 2025, costi di esercizio e ricavi e le modalità per raggiungere l’equilibrio di bilancio, gli obiettivi strategici per l’anno 2025 e la declinazione degli obiettivi nelle diverse aree della programmazione. Condividendo quanto sopra e ritenuta la proposta meritevole di approvazione/Sulla proposta vengono espresse le seguenti osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Piano-Programma 2025, come da allegato 2;  
2. Di trasmettere il documento approvato al Revisore dei Conti per l’espressione del parere e la successiva trasmissione all’Assemblea Consortile, che lo deve approvare entro il 31 dicembre 2025.

N. 3	<b>Approvazione schema budget economico triennio 2025-2027</b>
------	--

Richiamato l’art.3 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 05.04.2024, che prevede che “Il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di Piano programma e di budget economico triennale entro il 15 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento della

programmazione.”

Vista la proposta del budget economico triennale 2025-2027 (allegato 3), definito nella seduta del 24 ottobre 2024 e condiviso attraverso interlocuzioni con i componenti dell'Assemblea Consortile nell'ambito del processo di redazione del nuovo Piano di Zona 2025-2027, con una integrazione riguardo ad una nuova voce di costo per il finanziamento di un livello di coordinamento provinciale a supporto del Collegio dei Sindaci;

Condivisa la proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Budget economico triennale 2025-2027 (allegato 3), caratterizzato da questi elementi:

	2025	2026	2027
COSTI TOTALI	€ 7.864.354,22	€ 7.661.858,59	€ 7.541.840,59
RICAVI TOTALI	€ 7.664.328,69	€ 7.593.969,89	€ 7.541.840,59
<i>Disavanzo/avanzo</i>	- € 200.025,53	- € 67.888,70	- € 0,00
UTILIZZO FONDI LIBERI	€ 200.025,53	€ 67.888,70	€ 0,00
<i>QUOTA COMUNI già deliberata</i>	€ 9,6/ab.	€ 10,6/ab.	€ 11,3/ab.
<i>QUOTA COMUNI incremento</i>		+ € 0,50/ab.	+ € 0,96/ab.

2. Di trasmettere la proposta di budget economico triennale al Revisore dei Conti per l'espressione del parere preventivo e la successiva trasmissione all'Assemblea Consortile, che lo deve approvare entro il 31 dicembre 2025.

Alle ore 20,00, in virtù di altri impegni da parte di alcuni consiglieri la seduta viene sospesa e il Consiglio di Amministrazione si riconvoca per lunedì 18 novembre 2024, alle ore 18,00 per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

Al termine del confronto, il presente verbale è approvato seduta stante, al fine di procedere all'immediata attuazione delle deliberazioni assunte.

\* \* \* \* \*

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20,10.

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
Mauro Cinquini

Il Presidente  
Silvano Baretta