

Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n. 1 del 19 aprile 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comitato C.R.I. di Palazzolo sull'Oglio, si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato con nota n. 88 del 30/03/2023. In osservanza dell'art. 16.3 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi Rev.3 –

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Ratifica Ordinanze Presidenziali;
- 3) Approvazione bozza Bilancio di Esercizio 2022;
- 4) Approvazione bozza Bilancio Sociale 2022;
- 5) Acquisto nuova ambulanza per sede di Palazzolo sull'Oglio;
- 6) Verifica fabbisogno nuove risorse umane;
- 7) Situazione sede di Iseo per adeguamento locali
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Membri del Consiglio Direttivo:

FAUSTINO BELOMETTI	Presidente	Presente
PAOLO FINAZZI	Consigliere	Presente
LAURA MARINI	Consigliere	Presente
FABIO VOLPI	Consigliere	Presente
PIETRO COMINARDI	Consigliere Giovane	Presente
CARLO CADEI	Organo di Controllo	Presente

Presiede la seduta il Presidente Faustino Belometti che - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale – dichiara aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretario il consigliere Giovane Pietro Cominardi.

Si inizia con la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno:

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente procede con la lettura del Verbale della seduta precedente (Verbale n. 5 del 22/11/2022). Al termine della lettura nessuno segnala modifiche e/o integrazioni e si procede quindi all'approvazione per alzata di mano. Dalla votazione risulta l'approvazione all'unanimità.

2) RATIFICA ORDINANZE PRESIDENZIALI

Il Presidente passa alla lettura delle seguenti Ordinanza Presidenziali:

Nr.	data	argomento
37	28/11/2022	proroga contratto interinale autista-soccorritore
38	28/11/2022	nomina Responsabile programmazione turni 118
39	28/11/2022	risoluzione rapporto di lavoro dipendente autista-soccorritore
40	06/12/2022	trasformazione contratto di lavoro da interinale a dipendente a tempo indeterminato
41	06/12/2022	assunzione autista a tempo determinato per nuova convenzione
42	09/12/2022	assunzione autista-soccorritore a tempo indeterminato
43	09/12/2022	proroghe contratti autisti-soccorritori interinali in somministrazione lavoro
44	13/12/2022	aggiornamento polizza infortuni donatori sangue CRI
45	20/12/2022	proroga contratti autisti-soccorritori postazione 118 Breno
46	20/12/2022	iscrizione soci volontari corso base Breno1
47	22/12/2022	Stipula convenzione con Comune di Erbusco
48	27/12/2022	assunzione autista-soccorritore in somministrazione lavoro
49	28/12/2022	certificazione soci al 28/12/2022
01	25/01/2023	convenzione con comune di Palazzolo sull'Oglio
02	25/01/2023	incarico responsabile Gestione Qualita' raccolta sangue
03	25/01/2023	proroga convenzione raccolta sangue con ASST Franciacorta
04	25/01/2023	assunzione dipendente a tempo determinato
05	25/01/2023	incarichi per attivita' di raccolta sangue
06	01/02/2023	contratti manutenzione impianti tecnologici anno 2023
07	01/02/2023	incarichi per visite mediche ai donatori di sangue
08	23/02/2023	assunzione dipendente a tempo determinato x copertura ferie
09	23/02/2023	contratto di comodato per sede periferica di iseo
10	10/03/2023	assunzione interinale per copertura ferie post.118 Palazzolo
11	30/03/2023	svincolo riserve di patrimonio netto

Dopo breve discussione sull'argomento, si passa alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione all'unanimità.

(DELIBERA N. 01 DEL 19/04/2023)

3) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Prende la parola l'impiegata amministrativa Elena Corioni che inizia la trattazione dell'argomento al punto 3 all'OdG con la lettura e la proiezione del Bilancio di Esercizio e la Relazione di Missione durante la quale vengono esplicate le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con particolare attenzione ed analisi delle voci più significative.

Si rileva un buon andamento delle attività pur registrando un aumento dei costi riferiti alle utenze ed ai costi del carburante.

Interviene poi il dott. Cadei in qualità di Organo di Controllo relazionando sulle verifiche ed i controlli contabili effettuati nel corso dell'anno. Conferma la correttezza delle scritture contabili e delle poste di Bilancio, non rileva alcuna anomalia e quindi, a suo giudizio, il bilancio così rappresentato è conforme alla normativa vigente e rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico dell'esercizio.

Inizia una breve discussione sui dati portati in esame durante la quale il Presidente ribadisce la necessità di mantenere una costante attenzione sul fronte dei costi fissi di gestione per non compromettere il risultato di gestione.

Al termine della discussione, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio al fondo di riserva non vincolato. Nessuna obiezione da parte dei presenti e quindi, passati alla votazione, si approva il Bilancio di Esercizio 2022 e la Relazione di Missione all'unanimità.

(DELIBERA N. 02 DEL 19/04/2023)

4) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO SOCIALE 2022

Prende la parola l'impiegata amministrativa Elena Corioni che procede alla lettura e proiezione del bilancio Sociale 2022 che è stato redatto in osservanza alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale per gli enti del Terzo Settore – Decreto 4 luglio 2019. Viene posta particolare attenzione al capitolo 5-obiettivi dove sono state riportate tutte le informazioni sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari e sull'impegno profuso dai volontari per la realizzazione degli obiettivi posti in essere nel corso dell'anno.

Interviene il dott. Cadei in qualità di Organo di Controllo che comunica di aver provveduto ad esaminare il documento ritenendolo conforme alle Linee Guida ministeriali.

Dopo ampia discussione sui dati esposti nel documento e concordando sull'ottimo lavoro e impegno di tutti si passa alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione del documento all'unanimità.

(DELIBERA N. 03 DEL 19/04/2023)

5) ACQUISTO NUOVA AMBULANZA PER 118

Prende la parola il Presidente informando i presenti della necessità di provvedere all'acquisto di nuova ambulanza per la postazione 118 di Palazzolo sull'Oglio in sostituzione dell'attuale titolare che per fine anno arriverà a superare i km massimi di utilizzo come stabilito dal regolamento AREU. Porta in visione il preventivo n. 11407.23 del 05/04/2023 rilasciato dal fornitore di fiducia (Orion Srl) che riporta un costo totale complessivo pari ad € 73.600,00 iva esclusa. Precisa che nel preventivo non è compresa la barella che verrà acquistata direttamente dalla ditta Ferno Srl per abbattere i costi.

Il Presidente sottolinea che il costo dell'acquisto non supera quello massimo rendicontabile ammesso dal regolamento Areu. Comunica che si deve procedere quanto prima alla conferma d'ordine stante le difficoltà del mercato a reperire i veicoli. Dopo breve discussione, la proposta viene messa a votazione per alzata di mano ed approvata all'unanimità.

(DELIBERA N. 04 DEL 19/04/2023)

6) ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

Prende ora la parola il consigliere Pietro Cominardi che informa i presenti sulla necessità di organizzare un nuovo corso di formazione SIC2 per quei volontari non ancora formati. L'inizio del corso è previsto per il giorno 6 maggio p.v. ed avrà come Direttore il volontario Lorini Emilio. Chiede quindi di deliberare quale passo formale necessario per l'attivazione del corso sulla piattaforma GAIA. Dopo breve discussione si passa alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione all'unanimità.

(DELIBERA N. 05 DEL 19/04/2023)

VARIE ED EVENTUALI

1) Verifica fabbisogno nuove risorse umane

Il Presidente informa i presenti che n. 1 dipendente autista-soccorritore ha comunicato il termine di servizio in CRI per fine settembre per raggiunto termine al pensionamento. Pertanto si dovrà trovare una nuova figura da inserire in sostituzione dal mese di ottobre 2023. Comunica che si è già attivato per verificare alcuni curriculum-vitae pervenuti ed avviare eventuali colloqui. Ribadisce inoltre la necessità di reperire una nuova figura da assumere come coordinatore tecnico che segua la parte della gestione delle risorse umane volontaristiche che attualmente non sono gestite in maniera adeguata e completa per mancanza di personale. Prende la parola il consigliere Finazzi che, concorda con quanto affermato dal Presidente aggiungendo che si è già attivato per cercare questa nuova figura. Ha ricevuto alcuni contatti che a breve verificherà se adeguati alle nostre necessità. Terrà informati i consiglieri su eventuali nuovi sviluppi in merito.

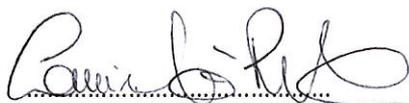
2) Situazione adeguamento locali sede di Iseo

Il consigliere Volpi comunica che la richiesta presentata al Comune di Iseo per la concessione di immobile per nuova sede non ha trovato accoglimento. L'amministrazione comunale ha risposto che, allo stato attuale, non ci sono immobili disponibili. Quindi è necessario riprendere i contatti con la proprietà della sede attuale (Fondazione Cacciamatta) per sistemare i locali promessi in uso ma attualmente ancora occupati. Terrà informati i consiglieri su eventuali nuovi sviluppi in merito.

3) Tempo della Gentilezza

Il Presidente informa che sono pervenuti gli attestati di benemerenzza del *Tempo della Gentilezza* per premiare i volontari che si sono impegnati durante la fase della pandemia. Propone di aggiungere, insieme all'attestato anche la medaglia il cui costo è carico del Comitato. Tutti concordano sull'argomento, tenuto conto anche del costo contenuto per l'acquisto. Si concorda inoltre che la consegna ai volontari verrà effettuata contestualmente alla festa di fine anno in concomitanza anche della consegna degli attestati di anzianità. Non essendoci altri argomenti in discussione e nessun'altro che chiede la parola, si chiude la seduta alle ore 20,30.

Il segretario verbalizzante



Consigliere Paolo Finazzi

Consigliere Laura Marini

Consigliere Fabio Volpi

Consigliere Pietro Cominardi

Il Presidente

