

Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n. 5 del 22 novembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di novembre, 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. 228 del 30/08/2022. 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 Previsione 2023;
- 4) Revisione tariffe TS-TSS;;
- 5) Proposta erogazione premio una-tantum a favore dei dipendenti;
- 6) 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. del 20/09/2022). 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
33	21/10/2022	Attivazione corso di formazione "SIC2"
34	21/10/2022	Nomina commissione d'esame corso di formazione "SIC2"
35	21/10/2022	Stipula convenzione con Casa di Riposo Richiedei
36	24/10/2022	Assunzione lavoratore interinale per sostituzione dipendente in infortunio

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

(DELIBERA N. 23 DEL 22/11/2022)

3) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il Presidente passa la parola alla dipendente amministrativa Elena Corioni che procede ad esporre la bozza del del Bilancio di Previsione per l'anno 2023. Vengono proiettate a video le apposite slides esplicative del budget di previsione secondo il nuovo modello del Piano dei Conti degli ETS. La dipendente elenca le singole poste di bilancio del Conto Economico relative alla sezione "Ricavi" ed alla sezione "Costi" con una breve nota esplicativa a voce. Seguono una serie di domande dei Consiglieri circa le motivazioni di determinati importi messi a previsione che prontamente il Presidente spiega e motiva. Dal prospetto proposto risulta un risultato positivo pari ad € 12.770,00=.

Successivamente viene proiettata e dato lettura della Relazione Programmatica con la descrizione delle singole poste messe a Bilancio distinte per le varie attività istituzionali. Stessa procedura anche per l'esposizione della programmazione dei relativi costi che si prevedono di sostenere per l'attuazione dei progetti e attività. Infine viene data lettura dei programmi e dei progetti 2023 distinti per aree e programmi come per esempio: mantenimento certificazione Sistema Gestione Qualità ISO 9001 – acquisto di n. 1 nuova ambulanza ed un nuovo mezzo per trasporto disabili, organizzazione di corso basi di accesso alla CRI, etc.

Si apre un'ampia discussione sulle varie poste di bilancio che riflettono una programmazione di massima e che naturalmente saranno oggetto di eventuali variazioni in corso d'anno.

Prende la parola Cadei, quale Organo di Controllo che conferma la regolarità e la coerenza del documento in oggetto e concorda con gli obiettivi indicati che risultano propedeutici ad un miglioramento della gestione dell'associazione.

Al termine della discussione il Presidente chiede di passare alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione all'unanimità.

(DELIBERA N. 24 DEL 22/11/2022)

4) REVISIONE TARIFFE TS-TSS

Riprende la parola il Presidente ponendo l'attenzione sul tariffario applicato per i servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice ormai fermo ad ottobre 2017. Gli importi applicati facevano riferimento alla Dgr n. X/6645 del maggio 2017 che stabiliva un tetto massimo applicabile in base alle diverse tipologie di servizio.

Con deliberazione n. 17/2017 del 08/11/2017 il Comitato aveva adottato il nuovo tariffario che importi inferiori rispetto a quelli regionali anche in concerto con gli altri comitati CRI del bresciano. Da allora, anche Regione Lombardia non ha più emanato alcun aggiornamento tariffario.

Alla luce degli aumenti esorbitanti dei prezzi dei carburanti il Presidente propone l'adeguamento delle tariffe portandole a quelle indicate nella Determina regionale di cui sopra.

I presenti concordano sul fatto che le tariffe ormai sono troppo basse e si rende necessario aumentarle. Al termine della discussione si procede alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione del tariffario così come proposto

(DELIBERA N. 25 DEL 22/11/2022)

5) PROPOSTA EROGAZIONE PREMI UNA-TANTUM AI DIPENDENTI

Il Presidente porta in visione un prospetto di previsione costi del personale per l'anno 2022 al fine di definire la possibilità economica di riconoscere un premio una-tantum ai dipendenti entro fine anno.

Dal prospetto si evince che esiste ancora un discreto margine economico che lascia la possibilità di assegnare eventuali premialità al personale senza superare il costo massimo ammissibile in rendicontazione 118. Vengono quindi analizzate le varie voci del prospetto con l'indicazione nominale dei costi riferiti ai singoli dipendenti. Dopo ampio dibattito ed al termine della discussione i consiglieri si trovano d'accordo con dare mandato al Presidente di assegnare un budget massimo di spesa pari ad € 20.000,00 da distribuire in varie misure ai singoli dipendenti in accordo con il consigliere Fabio Volpi quale delegato alla gestione risorse umane.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano dalla quale risulta l'approvazione della proposta all'unanimità.
(DELIBERA N. 26 DEL 22/11/2022)

VARIE ED EVENTUALI

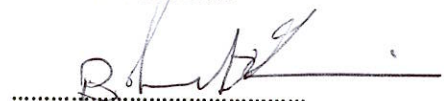
Chiede la parola il consigliere Volpi informando della necessità di adeguare i locali della sede di Iseo in quanto sprovvista di un locale da adibire a spogliatoio. Comunica che ha preso contatti con la proprietà dello stabile la quale, in vista di un riordino di alcuni locali al piano inferiore, ha promesso una stanza con adiacente servizi igienici per le nostre necessità. Terrà informato il Consiglio sugli sviluppi della questione.

Non essendoci altri argomenti in discussione e nessun'altro che chiede la parola, si chiude la seduta alle ore 20,15.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente



Consigliere Paolo Finazzi

Consigliere Laura Marini

Consigliere Fabio Volpi

Consigliere Pietro Cominardi

[Handwritten signatures in blue and black ink over dotted lines]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]