

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **31** del mese di **luglio** alle ore 9.30, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella (Presidente)
Sig.ra Clara Poli (Consigliera)
Sig. Imerio Locatelli (Consigliere)
Dott.ssa Eva Chiodelli (Sindaco Unico - Revisore)

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dello Statuto della Società, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. Affidamento dell'incarico fiduciario di consulenza e assistenza in materia societaria, contabile, fiscale e contrattualistica relativa, nonché all'attività di implementazione del nuovo software gestionale.
2. Piano di ricognizione del personale e comunicazione di eccedenze.
3. varie ed eventuali.

1. Affidamento dell'incarico fiduciario di consulenza e assistenza in materia societaria, contabile, fiscale e contrattualistica relativa, nonché all'attività di implementazione del nuovo software gestionale.

Il Presidente prende la parola e comunica che è giunta una sola manifestazione di interesse da parte del Dottor Luca Carrara. La proposta avanzata rispecchia i requisiti previsti dal bando e con un costo inferiore, del lotto n1, rispetto alla base dello stesso. Propone che si deliberi l'affidamento dell'incarico dal 1 agosto per i lotti 2 e 3, e dal 1 gennaio 2024 per il lotto 1. coerentemente al bando e che nei termini previsti dal contratto in essere con lo studio Montanelli si proceda alla sua disdetta.

2. Piano di ricognizione del personale e comunicazione di eccedenze.

Gli artt. 19, c. 6, e 25 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e l'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 novembre 2017 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica prevedono che venga verificata la situazione del personale in merito ad eventuali eccedenze di figure professionali alle dipendenze della società.

Tenuto conto che nel precedente Cda del 10/07 c.a. è stata approvata la nuova pianta organica, che risulta essere mancante di alcune figure professionali, non si registrano eccedenze di personale.

DELIBERA

- 1) Di affidare l'incarico fiduciario di consulenza e assistenza in materia societaria, contabile, fiscale e contrattualistica al Dottore Commercialista Luca Carrara e di disdettare dal 1 gennaio 2024 il contratto con lo studio Montanelli.
- 2) Di aver rilevato l'assenza di eccedenze di personale dipendente.

Null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 10,35.

Albino, 31 luglio 2023



SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl

Ente attuatore del Piano sociale di zona
C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161



La Verbalizzante
F.to Anna Bonomi

Il Presidente
F.to Eugenio Borella

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Viale Stazione, 26/a - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199
e-mail: protocollo@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bgcert.it

Comuni Soci:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.
Comunità Montana Valle Seriana