



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **29** del mese di **marzo** alle ore 9.00, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella (Presidente)
Sig.ra Clara Poli (Consigliere)
Sig. Imerio Locatelli (Consigliere)

Dott. Antonio Costantini (Direttore)

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) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, previsto dall'atto costitutivo, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;
 - 2) Autorizzazione al Direttore all'iscrizione della Società alla piattaforma Syllabus e ad agire come amministratore.
 - 3) Varie ed eventuali.
- 1) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall'atto costitutivo, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;**

Il Presidente prende la parola e premette:

– che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2022;
– che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2022 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;
– che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse, in particolare, alle riorganizzazioni in atto in merito al sistema informatico ed attività gestionali della società. Più in dettaglio il rallentamento è dovuto al necessario affinamento degli strumenti di utilizzo dei centri di costo impostati nel 2022 per oggetto e natura della spesa, necessari alla riconciliazione delle spese con le entrate connesse a fondi regionali, statali, europei o da finanziamenti privati, vincolati. La classificazione e registrazione di dettaglio della spesa avviene oggi attraverso applicativi non standard (a sviluppo software personalizzato e quindi in perfezionamento con l'uso) di nuova adozione; è in avvio l'implementazione del metodo e dello strumento con la suite software gestionale integrata (protocollo, personale, servizi al cittadino e in studio di implementazione documentale e contabile/finanziario) i cui diversi moduli sono in attivazione dagli ultimi mesi dell'anno 2022, ed in particolare col modulo di contabilità sul quale si è in procinto di migrare. Il tutto ai fini di efficientamento complessivo.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che, l'articolo 10 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 30 giugno 2023 (centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio), vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2022, non avendo il revisore dei conti nulla da obiettare, all'unanimità.



SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA srl

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



2) Autorizzazione al Direttore all'iscrizione della Società alla piattaforma Syllabus e ad agire come amministratore.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di formazione e sviluppo delle competenze di tutto il personale della pubblica amministrazione, il 1° febbraio 2022 ha preso avvio il programma di assessment e formazione digitale, così come previsto dal Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese". Il Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione di tutte le amministrazioni la piattaforma Syllabus. Nuove competenze per le pubbliche amministrazioni che consente ai dipendenti abilitati dalle singole amministrazioni di accedere all'autovalutazione delle proprie competenze. In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma propone ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza rilevati e per migliorare le competenze, moduli arricchiti dalle proposte delle grandi aziende, pubbliche e private, del settore tecnologico. Alla fine di ogni percorso formativo, la piattaforma rilascia un attestato individuale. La partecipazione all'iniziativa non ha costi, né per le amministrazioni, né per i singoli dipendenti. Il programma è finalizzato a fornire una risposta sempre più efficace e di qualità ai bisogni dei cittadini.

Il presidente propone l'iscrizione della Società alla piattaforma Syllabus e la nomina del Direttore come amministratore.

DELIBERA

1) Che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di centoottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi i soci in assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti da successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

2) Di autorizzare l'iscrizione della Società alla piattaforma Syllabus e di nominarne il Direttore come amministratore.

Nessuno chiedendo la parola sul terzo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 10,45.

Albino, 29 marzo 2023

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: direzione@ssvalseriana.org
pec: ssvalseriana@bgcert.it

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