

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 30.01.2023

L'anno 2023 il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Decisioni in merito al Centro Medico: valutazione preventivi impianto condizionamento;
2. Approvazione piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON 2023-2025;
3. Decisioni in merito alla nomina del Direttore Generale;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Presidente introduce l'argomento e comunica che è pervenuto in Azienda il preventivo presentato dalla ditta FG Impianti in data 30.01.2023 n. 6

Il CDA, dopo discussione, dà mandato al Direttore di reperire altri due preventivi al fine di poter valutare la possibilità di effettuare interventi sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione del centro medico volti al risparmio energetico.

Inoltre, dà mandato al Direttore di reperire preventivi per la sostituzione dei corpi illuminanti e preventivi per l'imbiancatura dei locali del centro medico.

Punto 2)

Il Presidente comunica che l'approvazione del PTPC è stata prorogata al 31.03.2023, come da nota di ANAC del 17.01.2023.

Il CDA prende atto di quanto sopra e rinvia l'approvazione del PTPC ad altra data.

Punto 3)

La sig.ra Camilla Beretta esce dalla sala riunioni.

Il Presidente richiama la delibera di CDA del 28.02.2020 con la quale veniva nominata la sig.ra Camilla Beretta Direttore di Azienda dal 01.03.2020, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza di ASPECON e Responsabile Unico Procedimento RUP. Il CDA, visto l'art. 21 dello Statuto e l'art. 3 del Regolamento del Personale, dopo esauriente discussione, in considerazione del prezioso lavoro svolto dal direttore Camilla Beretta in questi anni di pandemia e non ultimo per la complicata gestione, nel rispetto di modi e tempi predefiniti, di quanto necessario per il completamento della ristrutturazione del negozio, delibera, in forma segreta, di confermare la sig.ra Camilla Beretta. Direttore di Azienda nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza di ASPECON e Responsabile Unico Procedimento RUP con decorrenza 01.03.2023 fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2025 (aprile 2026).

La sig.ra Camilla Beretta rientra in sala riunioni.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 19,50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 06.03.2023

L'anno 2023 il giorno sei del mese di marzo alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Decisioni in merito al Centro Medico: valutazione preventivi impianto condizionamento;
2. Valutazione premio relativamente all'anno 2022;
3. Adesione gara europea per la fornitura di farmaco, parafarmaco e servizi aziende associate a Confservizi biennio 2024/2025;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto - videconferenza

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta e il dott. Paolo Imbriani

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Presidente richiama la delibera del 30.01.2023 con la quale si dava mandato al Direttore di reperire altri due preventivi al fine di poter valutare la possibilità di effettuare interventi sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione del centro medico volti al risparmio energetico.

Vengono esaminati i preventivi preventi in Azienda

Il CDA, dopo discussione, delibera di affidare i lavori di rifacimento dell'impianto di condizionamento dei locali del Centro Medico di Via Manzoni 5 alla ditta SAM IMPIANTI srl, come da preventivo del 13.02.2023 pervenuto in azienda il 14.02.2023 n. 9.

Punto 2)

Il Presidente introduce l'argomento analizzando il prospetto di premio di produttività per l'anno 2022, che si allega alla presente.

Il CDA, dopo discussione, delibera di approvare il prospetto di premio di produttività per l'anno 2022 riconfermando gli stessi criteri previsti per l'anno precedente. In un prossimo CDA verranno rivisti i criteri per l'anno in corso.

Punto 3)

Adesione e delega a Confservizi CISPEL Lombardia per la procedura “gara in ambito comunitario per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2024-2025”

visto,

- la l. 241/1990 (procedimento amministrativo);
- il d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- la l. 190/2012 (prevenzione della corruzione);
- il d.lgs. 39/2013 (incompatibilità, incandidabilità, inconfiribilità);
- il d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità);
- il d.lgs. 50/2016 (codice contratti pubblici);
- il d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- il d.lgs. 175/2016 (TUSPP);
- il d.lgs. 100/2017 (correttivo e modificativo al d.lgs. 175/2016);
- le Linee guida approvate dall'ANAC in materia di codice dei contratti pubblici;
- il dMIT del 2/12/2016;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
- lo statuto di questa azienda;
- il regolamento appalti;
- il codice etico;
- il regolamento di accesso agli atti amministrativi;
- la carta dei servizi;
- il piano triennale della prevenzione della corruzione;
- la comunicazione di Confservizi CISPEL Lombardia prot. GV/vp n. 105/2023 del 01/03/2023 e il relativo modulo di adesione (allegato 1);

considerato,

- che trattasi di un appalto di fornitura, soprasoglia comunitaria, settori ordinari, a procedura aperta, aggiudicato con il criterio dell'offerta al minor prezzo;
- che sarà poi cura del RUP di questa stazione appaltante disporre degli atti di gara al fine di attingere alle informazioni che la procedura comporta e di relazionarsi, per eventuali necessità, con il RUP di Confservizi CISPEL Lombardia;
- che i benefici ottenibili attraverso una gara con procedura competitiva espletata da Confservizi CISPEL Lombardia consentono di perseguire sensibili economie di scala in relazione allo sconto medio ottenuto;
- i fabbisogni di cui trattasi per il biennio 2024–2025 per un ammontare di euro [1.010.000,00] per il 2024 e di euro [1.030.000,00] per il 2025, per un totale complessivo del citato biennio di euro [2.040.000,00], oltre ad IVA, quali valori espressi al netto del presumibile sconto di gara;
- che gli impegni di spesa di cui trattasi sono stati previsti all'interno degli strumenti programmatici di questa azienda.

- che Confservizi CISPEL Lombardia ha già comunicato l'importo delle spese a carico di questa stazione appaltante per la procedura di cui trattasi come da citato prot. GV/vp n. 105/2023 del 01/03/2023, oltre ad IVA;
- che tale importo, oltre a risultare in linea con le esigenze di economicità, efficienza e celerità nell'effettuazione delle procedure di acquisto, consente l'affidamento diretto dell'attività a Confservizi CISPEL Lombardia anche mediante delega all'esecuzione delle operazioni di gara;
- che le spese di pubblicità legale saranno poste a carico dell'aggiudicatario;
- che sarà cura di Confservizi CISPEL Lombardia sottoscrivere il contratto di appalto "master" con l'aggiudicatario;
- che il contratto di appalto "derivato" sarà poi stipulato tra questa stazione appaltante e l'aggiudicatario;
- che sarà cura di questa stazione appaltante ottenere il codice di identificazione gare (CIG derivato) di cui trattasi, dopo che Confservizi CISPEL Lombardia assumerà il CIG master;
- che restano invariati tutti gli altri obblighi di legge connessi alla procedura di cui trattasi.

ritenuto,

di avere fornito adeguata motivazione ai presupposti di fatto e di diritto che fanno da sfondo alla presente deliberazione

DELIBERA

1. di indire procedura per l'acquisizione della fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per il biennio 2024-2025 secondo le esigenze di acquisizione richiamate in premessa, a valere quale determinazione a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico, sulla base del criterio del minor prezzo, affidandone l'esecuzione a Confservizi CISPEL Lombardia;
2. di approvare per l'effetto con il presente atto l'adesione di questa azienda/società alla "*gara in ambito comunitario per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2024-2025*", recependo quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;
3. di perfezionare l'adesione provvedendo alla contestuale trasmissione del modulo di adesione (allegato 1) a Confservizi CISPEL Lombardia, debitamente compilato e sottoscritto;
4. di delegare Confservizi CISPEL Lombardia per la procedura di gara di cui trattasi dando atto che detta delega produrrà i suoi effetti sino alla stipula del contratto di appalto "derivato" tra questa stazione appaltante e l'aggiudicatario e precisando che trattasi di delega ampia al fine di perseguire gli obiettivi di sana gestione in capo a questa stazione appaltante;
5. di corrispondere, come previsto nella lettera prot. GV/vp n. 105/2023 a Confservizi CISPEL Lombardia euro [1.110,00 + iva]¹, quale quota di adesione alla "*gara in ambito comunitario per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2024-2025*".

Punto 4)

Il Presidente comunica che il Sindaco dott. Mauro Capitanio ha chiesto ad ASPECON la possibilità di prendere in carico la manutenzione del defibrillatore che attualmente è installato in Piazza della Pace.

Il CDA, dopo discussione, delibera di prendere in carico la manutenzione del totem e del defibrillatore, per quanto riguarda la parte economica. Per quanto concerne la parte

¹ 600,00 + IVA quale quota fissa oltre allo 0,025% + IVA dell'importo che l'azienda mette complessivamente in gara

amministrativa e di gestione del defibrillatore, questa deve essere effettuata dal referente del Comune di Concorezzo.

In considerazione del fatto che il defibrillatore attualmente posizionato in Piazza della Pace è stato donato da ASPECON al Comune nel 2017, il CDA delibera di valutare eventualmente l'acquisto di un nuovo defibrillatore comprensivo di totem.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 20,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 27.03.2023

L'anno 2023 il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON 2023-2025;
2. Esame e discussione bozza di bilancio consuntivo al 31.12.2022;
3. Decisioni in merito alla richiesta della LILT;
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela

Risulta assente giustificato il consigliere Mastromatteo Roberto.

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani

Essendo presenti 2 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Direttore Generale rag. Camilla Beretta, riconfermato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.01.2023 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese, dà lettura della nota pervenuta dal consulente avv. Roberto Romagnano data 27.03.2023 n. 20, che si allega alla presente, relativamente indicazioni fornite dall'ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023 circa all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024.

Il CDA, dato atto che:

- *non sono emersi fatti corruttivi e ipotesi di disfunzioni amministrative significative;*
- *non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti;*
- *non sono stati modificati gli obiettivi strategici;*
- *non sono state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza*

in un'ottica di ottimizzazione e semplificazione delibera di confermare, per l'anno 2023, il Piano Triennale aggiornato nel 2022, in quanto coerente con i fattori di rischio propri di ASPECON.

- Di chiedere al Direttore Generale di:

- a) confermare per l'anno 2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 sul sito web aziendale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale vanno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013, così come indicati nella Sezione Trasparenza del capitolo 5 del PTPCT;
- b) redigere/elaborare i relativi aggiornamenti di tale Piano, da sottoporre annualmente all'approvazione del CDA;
- c) verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, proporre al CDA modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di ASPECON;
- d) redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web aziendale o comunale, una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- e) riferire sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando il C.D.A. lo richieda;

Il Consiglio di Amministrazione di ASPECON conferma l'impegno a collaborare con il Direttore Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, affinché il Piano Programma possa essere elaborato, realizzato, monitorato, ed aggiornato nel modo migliore possibile, ottemperando le disposizioni, contemplate dalle fonti legislative ed amministrative sopra richiamate con le specificità dell'Azienda speciale.

Punto 2)

Viene esaminata la bozza di Bilancio Consuntivo al 31.12.2022.

Il CDA, dopo discussione, delibera di rimandare l'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2022 alla prossima seduta di CDA.

Punto 3)

Viene esaminata la richiesta di sponsorizzazione della manifestazione "Una corsa per la vita" da parte della LILT del 10.03.2023 – n. 18.

Il CDA, dopo discussione, delibera di soddisfare la richiesta di sponsorizzazione della manifestazione "Una corsa per la vita" da parte della LILT stabilendo l'importo massimo di € 1.500,00 oltre IVA

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 19,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 27.04.2023

L'anno 2023 il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame, discussione e approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2022;
2. Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Presidente presenta il Bilancio al 31.12.2022.

Il C.D.A., dopo discussione, delibera all'unanimità l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 19,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 23.06.2023

L'anno 2023 il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Decisioni in merito alla richiesta di risarcimento danni sig. Omar Izzo;
2. Esame situazione economica dal 31.03.2023 al 30.04.2023;
3. Valutazione premio relativamente all'anno 2023;
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta, il dott. Paolo Imbriani e l'avv. Roberto Romagnano

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Punto 2)

Il Presidente illustra la situazione economica dal 31.03.2023 al 30.04.2023;

Il CDA prende atto della situazione economica dal 31.03.2023 al 30.04.2023.

Punto 3)

Con soddisfazione Il Presidente illustra il documento con il quale si evidenzia il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi fissati lo scorso anno relativamente al riconoscimento dei premi di produzione ai dipendenti.

Il consiglio di amministrazione, dopo presa visione di tale documento, all'unanimità si complimenta per il lavoro svolto dal personale di Aspecon nel 2022; riconosce nel contempo al Direttore di Azienda un importo pari ad euro 700,00 lordi, a fronte delle attività svolte, in tempi brevissimi, per la ristrutturazione dei locali della farmacia con l'acquisto del nuovo robot per la gestione informatizzata del magazzino; tale ristrutturazione viene considerata importante tassello, utile per lo sviluppo ed il rilancio della farmacia, dopo il difficile periodo Covid, migliorando sensibilmente le prestazioni della farmacia in termini di efficienza ed immagine.

Il Presidente chiarisce e puntualizza che l'importo deliberato non è da ritenersi in aggiunta ma a completamento della somma disponibile per la Direzione d'Azienda per il 2022.

Si presenta il prospetto relativo alla premialità da riconoscere ai dipendenti per l'anno 2023, indicando in particolare gli obiettivi da raggiungere per l'attribuzione degli stessi premi.

Gli obiettivi sono stati definiti tenendo presente in particolare:

- La fine del periodo Covid e la conseguente ripresa a pieno ritmo delle attività di vendita, come si evince dal risultato economico 2022
- L'investimento effettuato nel 2022 per il riammodernamento del negozio con l'inserimento di una cassa aggiuntiva rispetto alla impostazione precedente
- Il simultaneo acquisto nel 2022 di un magazzino automatizzato che permette una migliore gestione del magazzino con un miglioramento del tasso di rotazione e degli scaduti
- L'investimento realizzato per il riammodernamento e lo sviluppo del Centro Medico, investimento volto al miglioramento della struttura del Centro e ad un incremento delle prestazioni offerte, sia sul fronte infermieristico sia sul fronte delle visite specialistiche

Il CDA, dopo discussione, delibera di approvare il prospetto di premio di produttività per l'anno 2023, allegato alla presente.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 20,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 13.10.2023

L'anno 2023 il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame situazione economica dal 31.05.2023 al 31.08.2023;
2. Valutazione proposta ricevuta dal Comune di Concorezzo per gestione locali comunali di via Santa Marta per trasferimento ambulatori medici specialisti, ipotesi utilizzo con relativi costi adeguamento;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta e il dott. Paolo Imbriani.

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Presidente illustra la situazione economica dal 31.05.2023 al 31.08.2023;

Il CDA prende atto della situazione economica dal 31.05.2023 al 31.08.2023.

Punto 2)

Il Presidente introduce l'argomento spiegando che l'Amministrazione Comunale, a seguito di un colloquio avvenuto tra il sig. Sindaco Mauro Capitanio e il Presidente di ASPECON, vorrebbe proporre all'Azienda la gestione dei locali di proprietà del Comune di Concorezzo di Via Santa Marta, al fine di trasferire gli ambulatori dei medici specialisti attualmente presenti in via Manzoni 5. Con questa operazione il Comune di Concorezzo avrebbe il vantaggio di riqualificare i locali di via Santa Marta, creando un nuovo polo sanitario al servizio dei cittadini; ASPECON avrebbe l'opportunità di avere a disposizione il centro medico di via Manzoni 5 per ospitare i medici di medicina generale che volessero trasferirsi nei locali di proprietà dell'azienda.

I locali di via Santa Marta, che il comune cederebbe ad Aspecon in comodato gratuito, per poter ospitare un centro medico, devono essere ristrutturati; è stato quindi richiesto all'arch. Martini Giancarlo, con il quale l'Azienda in passato ha collaborato per la ristrutturazione dei locali di via Manzoni 10, di stendere una relazione tecnica riferita ad un'analisi preventiva rispetto alle opere da eseguirsi nei locali di via Santa Marta, per possibili attività sanitarie.

Viene esaminata la relazione dell'arch. Martini.

Il CDA, dopo discussione, delibera di richiedere un'altra relazione tecnica al professionista che si è occupato dello studio di fattibilità per la ristrutturazione della farmacia nel 2022, al fine di avere un confronto tra due relazioni. Comunque, prima di effettuare qualsiasi operazione, il Consiglio di Amministrazione invita il direttore a ottenere una lettera d'intenti da parte dei medici di medicina generale interessati a trasferirsi nei locali di via Manzoni 5.

Punto 3)

Il Presidente comunica che in data 12.10.2023 è pervenuta in Azienda una pec dell'avv. Longhi, per conto del Condominio Le Azalee, in cui si chiede ad ASPECON e alla società S.G. LAVANDERIA di Ebrahim Ramez e Dominintii Nina snc, con la quale è stato stipulato un contratto di locazione dei locali di Via XXV Aprile 25 in Concorezzo, la garanzia solidale che la società conduttrice rispetti il regolamento di condominio in merito agli orari previsti per l'utilizzo ed il funzionamento di elettrodomestici; nel contempo si chiede altresì che vengano consegnati al condominio i documenti tecnici sull'isolamento acustico dei locali come da normativa vigente e tenendo conto dello stato attuale dei locali e della struttura nel suo complesso. Senza la documentazione sopra menzionata, il condominio informa che non prenderà in considerazione le richieste del conduttore (installazione di insegne luminose e telecamere.) utili per l'apertura della attività.

Il CDA, dopo discussione, delibera di dare mandato all'avv. Romagnano per respingere e contestare il contenuto della pec dell'avv. Longhi.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 20,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 13.12.2023

L'anno 2023 il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Decisioni in merito al Centro Medico;
2. Esame situazione economica dal 30.09.2023 al 31.10.2023;
3. Esame e discussione bozza Bilancio Preventivo 2024, Piano Programma 2024-2026 e Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani.

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore.

Il Direttore comunica che, nell'ottica di migliorare il servizio infermieristico, viste le richieste degli utenti e degli operatori del settore, si potrebbe valutare l'ipotesi di aumentare di due ore giornaliere la presenza dell'infermiera al centro medico, reintroducendo l'orario mattutino.

Viene comunicato che in data 12.12.2023 – prot. 68 – la sig.ra Santoro Maria, infermiera presso il centro medico, ha espresso la volontà di non proseguire la sua collaborazione con Aspecon a partire dal 01.01.2024, rimanendo comunque disponibile a dare il suo contributo sino a quando non si sarà trovato un sostituto e per le eventuali emergenze che si dovessero verificare.

Il CDA, dopo discussione, delibera di attivare il servizio infermieristico presso il centro medico tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; invita il Direttore a cercare un nuovo infermiere che possa soddisfare le esigenze del centro medico.

Punto 2)

Il Presidente illustra la situazione economica dal 30.09.2023 al 31.10.2023;

Il CDA prende atto della situazione economica dal 30.09.2023 al 31.10.2023.

Punto 2)

Viene esaminata la bozza di Bilancio Preventivo per l'anno 2024, il Piano Programma e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026.

Il Presidente illustra la bozza di Bilancio di Previsione 2024, ricordando che i dati su cui ci si è basati per predisporre il bilancio sono la situazione al 31.10.2023. Viene esaminato anche il Piano Programma e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026.

Viene richiamata la delibera del 13.10.2023, in particolare l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di cedere ad Aspecon in comodato gratuito i locali di via Santa Marta, al fine trasferire gli ambulatori dei medici specialisti attualmente presenti in via Manzoni 5, creando un nuovo polo sanitario.

Il Presidente comunica che ad oggi non ci sono stati riscontri da parte dei medici di medicina generale circa la disponibilità di trasferirsi nei locali di via Manzoni 5.

Il C.D.A., dopo discussione, prende atto della bozza di Bilancio di Previsione per l'anno 2024, del Piano Programma e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026.

Il CDA, dopo discussione, all'unanimità delibera di inserire comunque nel Bilancio di Previsione per l'anno 2024 i costi relativi alla eventuale ristrutturazione dei locali di Via Santa Marta che potrebbero ospitare gli attuali specialisti del Centro Medico, liberando gli spazi di Via Manzoni 5 per eventuali nuovi medici di medicina generale; l'ottica dell'intervento sarebbe quella di potenziare, incrementare e razionalizzare l'offerta di servizi sanitari alla cittadinanza, riqualificando nel contempo i locali di via Santa Marta.

L'approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2024, del Piano Programma e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026 è rinviata alla prossima seduta di CDA.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 20,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 28.12.2023

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame, discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2024, Piano Programma 2024-2026 e Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani.

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Punto 1)

Viene esaminata la bozza di Bilancio Preventivo per l'anno 2024, il Piano Programma e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2026-2025.

Il C.D.A., dopo discussione, delibera di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, il Piano Programma e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2024-2026.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 19,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE