

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 02.04.2025

Il giorno 02.04.2025 alle ore 20:00, presso la sala BIM di Porlezza in via Cuccio 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli nominato con deliberazione dell'assemblea del 02.04.2025 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Nomina del Direttore Generale
2. Trattamento economico del Direttore Generale
3. Delegazione delle attribuzioni previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto
4. Comunicazione ai soci
5. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Giovanni Carpani

Viene nominato segretario la responsabile amministrativa Daniela Riva

Presenti i consiglieri Giuseppe Boschetti e Claudio Vaccani

Presente il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile Monica Luraschi

Constatato il numero legale, il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile Monica Luraschi comunica ai componenti del CDA l'indennità di carica del Presidente del CDA pari a € 900,00 lordi mensili e il gettone di presenza dei Consiglieri del CDA, pari a € 35,00 a seduta per un numero massimo di sedute pari a 20 l'anno, deliberati ai punti 3 e 4 durante l'Assemblea Consortile appena conclusa.

Si procede ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno.

1. Nomina del Direttore Generale

Il Consiglio, sulla base di una valutazione del curriculum e delle competenze professionali del candidato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto aziendale, delibera di nominare il Dott. Andrea Caldarini quale Direttore Generale dell'Azienda.

2. Trattamento economico del Direttore Generale

Il Consiglio, sulla base di quanto approvato al punto 5 in sede di Assemblea Consortile in data 02.04.2025, delibera di riconoscere l'aumento di €10.000,00 annui (costo aziendale) come trattamento economico riservato al Direttore Generale.

3. Delegazione delle attribuzioni previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto

Il Consiglio delibera di attribuire al Direttore Dott. Andrea Caldarini compiti, funzioni e responsabilità previste dall'articolo 36, che si riportano in seguito:

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione di programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 27;
 - b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda;
 - d) partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA;
 - e) conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino all'importo massimo stabilito annualmente dal CDA;
 - f) emette mandati, assegni, bonifici;
 - g) sorveglia il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa e in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
 - h) sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea consortile.

4. Comunicazione ai soci e implementazione delle modifiche

Tale verbale viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

5. Varie ed eventuali.

Il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, Monica Luraschi, comunica la volontà di valutare la figura dell'Avv. Claudio Ronchetti, candidato non eletto per la figura di Presidente e Consigliere del CDA, come coordinatore di un gruppo dedicato agli Amministratori di Sostegno.

Alle ore 20:30, non essendoci più nulla da discutere, termina la seduta.

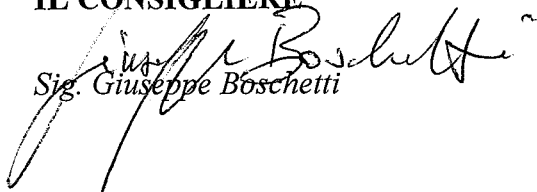
IL PRESIDENTE DEL CDA

Avv. Giovanni Carpani



IL CONSIGLIERE

Sig. Giuseppe Boschetti



IL CONSIGLIERE

Sig. Claudio Vaccani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Daniela Riva

