

FONDAZIONE ARTOS

Sede Legale: Piazza Aldo Moro n. 1 - 21042 Caronno P.lla (VA)

Iscritta al Registro Imprese di Varese, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 002967390127

Iscritta al R.E.A. di Varese al n. 0311918

Dotazione della Fondazione € 125.476,00 Interamente versati

Partita IVA: 02967390127

Verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 28 aprile alle ore 17.45 è convocata la riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, presso la sede legale della Fondazione Artos in Caronno Pertusella (Va), P.za A. Moro n.1, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consigliere Mariani Gianmario e sua surroga
2. Approvazione Piani Triennale di prevenzione della corruzione 2022-24
3. Approvazione bozza di bilancio anno 2021
4. Acquisto nuovo pulmino - aggiornamenti
5. Aggiornamento sull'andamento dell'ufficio amministrativo
6. Aggiornamento sull'organizzazione dei servizi del Centro Estivo- Estate 2022
7. Aggiornamento sull'andamento del Nido in generale e sull'attività di coordinamento
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nominato in data 11.06.2020 nelle persone dei Signori:

Gargiulo Marina, Presidente del C.d.A
Viganò Lucia, Vicepresidente
Filogni Umberta - Consigliere
Morandi Mario - Consigliere
Pierro Enrico - Consigliere
Tonelli Lucia - Consigliere

Assiste alla riunione il Sindaco del Comune di Caronno Pertusella, Sig. Marco Giudici (Socio Fondatore).

È inoltre presente il sig. Argentino Salvatore, in qualità di Consigliere da nominare, individuato dal Sindaco M. Giudici, in sostituzione del Sig. Mariani Gianmario, dimissionario.

Assente per motivi di salute il dr. Giuseppe Pagano, Sindaco e Revisore legale.

Con il consenso dei presenti, funge da segretario il consigliere Lucia Tonelli.

Si procede quindi alla discussione di quanto previsto all'ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consigliere Mariani Gianmario e sua surroga

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola la dott.ssa Gargiulo, Presidente della Fondazione, che conferma quanto già anticipato ai membri del CdA circa le dimissioni del Consigliere Mariani Gianmario, rassegnate per motivi strettamente personali. I Consiglieri tutti e il Socio Fondatore esprimono il loro ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione che il Consigliere Mariani ha sempre riservato alla Fondazione.

Il Sindaco -Socio Fondatore- procede con la presentazione del Sig. Argentino Salvatore, dal lui scelto per la sua affidabilità e competenza.

Dopo le dovute presentazioni, il sig. Argentino Salvatore, [REDACTED] viene nominato Consigliere, in sostituzione del Sig. Mariani, dimissionario.

La Presidente dott.ssa Gargiulo e i Consiglieri tutti danno il benvenuto al Sig. Argentino e gli augurano un buon lavoro.

2. Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, la dott.ssa Gargiulo chiede ai Consiglieri presenti, già in possesso da tempo della bozza del Piano, se dopo averlo letto e dopo le variazioni e correzioni già apportate, hanno necessità di ulteriori chiarimenti o di apporre eventuali modifiche.

Non essendovi alcuna altra osservazione, il PTPCT viene approvato all'unanimità. La Presidente si farà carico di comunicare all'impiegata dell'ufficio che si occupa della Trasparenza di pubblicarlo.

3. Approvazione bozza bilancio anno 2021

La Presidente, dott.ssa Gargiulo, spiega ai presenti i contenuti del Bilancio al 31.12.21 (la cui documentazione completa era già stata preventivamente inviata a tutti i Consiglieri). Si sofferma sulle principali voci di bilancio, dando evidenza dei contributi ricevuti dal Comune di Caronno Pertusella per il normale funzionamento della Fondazione, facendo rilevare che nonostante le difficoltà incontrate nella gestione dell'anno 2021, si è riusciti a chiudere l'anno con un attivo di € 3.767,00.

Le entrate complessive evidenziate nel bilancio 2021 sono state pari a € 1.536.692,00, mentre la voce di costo con impatto maggiore è stata, come ogni anno, il costo del personale pari a € 1.135.622,00 (i dipendenti attuali della fondazione sono 50).

Uno dei servizi su cui la Fondazione ha speso di più e che ha reso necessario un intervento più massiccio da parte del socio fondatore è stato quello dei Centri estivi 2021, che a causa dell'elevato numero di iscritti ha richiesto molte nuove assunzioni a tempo determinato, che hanno innalzato ulteriormente i costi.

Segue breve discussione al termine della quale la Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto per l'approvazione della bozza di Bilancio al 31.12.2021.

I presenti all'unanimità approvano e conferiscono mandato alla Presidente di procedere con la convocazione dell'assemblea con il Socio fondatore per l'approvazione definitiva.

(La discussione del punto 4 viene spostata dopo il punto 7)

5. Aggiornamento sull'andamento dell'Ufficio Amministrativo

La Presidente aggiorna i membri del CdA in merito alla sostituzione dell'impiegata contabile sig.ra P. R., che lascerà l'ufficio presumibilmente intorno al 15 giugno 2022, per raggiunta età pensionabile.

Stante l'importanza del lavoro svolto dalla sig.ra P. R. si è provveduto ad affiancarle la Sig.ra G. S., già dipendente della Fondazione presso il Punto prelievi di Caronno P.Ia, che sarà così formata e messa in condizione di poterla sostituire con il minor disagio possibile per la Fondazione.

Con l'occasione si provvederà anche ad un migliore bilanciamento delle mansioni delle impiegate presenti in ufficio.

6. Aggiornamento sull'organizzazione dei Servizi di Centro estivo-Estate 2022

La Presidente aggiorna i presenti su come sta procedendo l'organizzazione dei Centri estivi 2022.

Saranno svolti su due plessi:

-Scuola I. Militi (intero plesso) per i bambini frequentanti la Scuola primaria e la 1° e 2° media. Il numero massimo dei bambini da accogliere è stato fissato in 150.

-Scuola Collodi per i bambini della Scuola materna. Il numero massimo dei bambini da accogliere è stato fissato in 90.

Da quest'anno si è optato per il numero chiuso, al fine di garantire una migliore qualità del servizio. Sono state effettuate le riunioni di presentazione con i genitori, i coordinatori e gli educatori che saranno presenti nei rispettivi Centri, nei giorni 26 e 27 aprile u.s., con una discreta partecipazione da parte delle famiglie. Novità principale di quest'anno sono le iscrizioni tramite **piattaforma e-civis**, che consentirà ai coordinatori e all'ufficio soprattutto di velocizzare i processi legati alla estrapolazione dei dati e alla fatturazione delle rette.

7. Aggiornamento sull'andamento del nido in generale e sull'attività di coordinamento

Per quanto concerne l'andamento del nido in generale non si sono rilevate grosse problematiche dal punto di vista dei contenuti educativi, ma a distanza di otto mesi dall'insediamento della nuova coordinatrice S. L. e anche a seguito dell'ispezione ATS del dicembre 2021 (peraltro non ancora definitivamente conclusa) si è potuta rilevare qualche criticità dal punto di vista organizzativo. La Presidente propone un affiancamento alla coordinatrice per cercare di sgravarla di alcuni compiti (palesamente non adatti a lei e alla formazione che possiede), pensando ad un co-coordinamento.

Si apre una discussione tra i Consiglieri, in particolare la Vice-presidente Lucia Viganò propone in alternativa all'affiancamento, una formazione specifica per coordinatori, che possa fornire degli strumenti alle persone e metterle maggiormente in condizioni di svolgere il proprio ruolo, acquisendo nuove competenze, soprattutto in materia organizzativa.

I consiglieri tutti concordano con questa proposta e chiedono alla Vice-presidente di fornire gli indirizzi degli enti formatori di sua conoscenza, al fine di dare una mano alla Presidente nell'implementazione di una formazione ad hoc.

Alle ore 19 il Consigliere Sig. Enrico Pierro lascia il CdA per un impegno personale non derogabile.

4. Acquisto del nuovo pulmino - aggiornamenti

La Presidente dott.ssa Gargiulo aggiorna il CdA in merito alla ricerca e raccolta di preventivi per la sostituzione del furgone per l'accompagnamento dei minori e degli anziani.

Dopo aver analizzato i preventivi raccolti, si è deciso all'unanimità di procedere all'acquisizione in leasing del nuovo mezzo, tramite la ditta Tecnicar Srl di Caronno Pertusella, che si appoggia alla BCC Lease.

Il costo complessivo del mezzo ammonta a € 35.400,00 oltre IVA e la durata del contratto sarà di 60 mesi.

Il nuovo mezzo dovrebbe essere a disposizione della Fondazione a fine settembre 2022.

Si ritiene inoltre di provvedere alla sottoscrizione della garanzia aggiuntiva oltre quella prevista a norma di legge, per ulteriori cinque anni al costo, di € 1.480 oltre Iva. La ditta Tecnicar Srl ha provveduto altresì a fare una valutazione del vecchio mezzo attribuendogli il valore di € 2.800,00. Sarà effettuata una valutazione con il Socio fondatore sulla necessità di cedere il mezzo al Comune oppure di cederlo alla Tecnicar Srl.

8. Varie ed eventuali

Sull'ultimo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente porta l'attenzione dei Consiglieri su quanto la Fondazione sia cresciuta negli ultimi cinque anni. Il carico di lavoro della Presidente, che ricorda di svolgere anche il ruolo del Direttore generale, in questi anni è molto aumentato, con un conseguente aumento delle responsabilità e del tempo da dedicare. Oggi la Fondazione conta ben dieci diverse tipologie di servizio (Asilo nido con 72 bambini, Sostegno scolastico, Pre e post scuola, Spazio Artos, Centri estivi, Accompagnamento disabili, SAD, DSA, sportello gratuito e doposcuola, ADM e ADH) e la gestione di n. 50 dipendenti. ((Si è passati da un volume di ricavi del 2017 di circa € 850.000 (e 36 dipendenti) ad un volume di ricavi del 2021 di oltre 1.500.000 (e 50 dipendenti)).

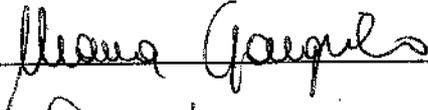
Tutto questo ha portato la Presidente a proporre di considerare l'eventualità di uno sdoppiamento della carica (Presidente e Direttore) inserendo una figura dirigenziale che sia presente in ufficio almeno tutte le mattine. Questo potrebbe sgravare notevolmente il lavoro del Presidente e permettere sicuramente una ancora migliore gestione della Fondazione.

Per questo la Presidente invita tutti a riflettere sul punto, che sarà comunque oggetto di discussione nelle prossime riunioni.

Non essendovi altro da affrontare e nessuno altro chiedendo la parola, la riunione è sciolta alle ore 19.30.

Il Presidente

Gargiulo Marina

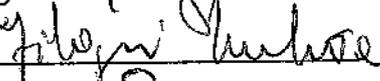


Consiglieri:

Viganò Lucia (vice Presidente)



Filogni Umberta



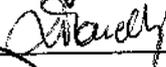
Morandi Mario



Pierro Enrico



Tonelli Lucia



Argentino Salvatore

