

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
02967390127 - 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 18 luglio 2017

L'anno 2017 il giorno 18 luglio alle ore 17 è convocata la riunione del Consiglio di amministrazione presso la sede legale della Fondazione Artos in Caronno Pertusella (Va) P.zza Aldo Moro n.1, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente sull'andamento generale della Fondazione Artos**
- 2. Compenso da erogare al Presidente per le funzioni di Direttore Generale per il triennio 2017/2019**
- 3. Spostamento sede degli Uffici Amministrativi della Fondazione Artos**
- 4. Comunicazioni in merito al personale dipendente**
- 5. Comunicazioni in merito all'Asilo Nido Pettiroso Artos**
- 6. Varie ed eventuali**

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nominati in data 30.5.2017:

Gargiulo Marina, Presidente
Viganò Lucia, Vicepresidente
Mariani Gianmario consigliere
Pierro Enrico consigliere
Riatti Florindo Consigliere
Tonelli Lucia consigliere
Assente giustificato il consigliere Filogni Umberta

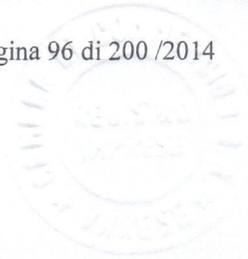
E' altresì presente il Sig. Marco Giudici, Sindaco del Comune di Caronno Pertusella, Fondatore Unico della Fondazione Artos.

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

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, **1. Comunicazioni del Presidente sull'andamento generale della Fondazione Artos**, prende la parola il Presidente, dott.ssa Gargiulo, per aggiornare il Consiglio su quanto ha potuto riscontrare nel primo periodo di amministrazione: una situazione generale di normalità con alcune lacune che possono essere comprese nella gestione di una Fondazione comunale che, nell'anno 2016 ha movimentato circa 860.000 €.

Procede inoltre nell'informare il CdA sulle problematiche affrontate e gli incontri effettuati:

L'intervento più urgente che si è dovuto affrontare è stata la firma dell'accordo per il ripristino dei locali ex Nido di Artos, siti in Via Castelli a Caronno Pertusella, già più volte rinviato, come previsto nel contratto di locazione a suo tempo stipulato tra la Fondazione Artos e il Sig. Volontè, proprietario della struttura, lavori da effettuare, avendo dato disdetta della locazione e che dovranno essere ultimati entro e non oltre il 4.08.2017. La Fondazione ha dovuto inoltre richiedere l'intervento di un geometra per la richiesta di ripristino della destinazione d'uso dei locali all'ufficio Urbanistica del Comune di Caronno Pertusella.



L'avvio dei Campi Estivi presso la scuola materna Montessori di Bariola, che è stato complessivamente positivo, pur in concomitanza con un sopralluogo ATS Insubria, che ha rilevato piccole cose da sistemare legate soprattutto alla struttura, per le quali si è provveduto coinvolgendo gli Assessori interessati. Il Presidente e il Consigliere Mariani, anch'egli presente al sopralluogo, evidenzia che per il prossimo anno sarebbe opportuno che l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Artos richiedano alla ATS in tempo utile apposito accreditamento per il Centro Estivo onde evitare ulteriori inconvenienti/controlli.

È stato fatto un incontro con il Dirigente Scolastico in merito alle necessità del sostegno per alunni in difficoltà (dalla scuola materna alle scuole medie): vengono richieste alla Fondazione 400 ore: la convenzione con l'Amministrazione Comunale ne prevede 246, per cui bisognerà valutare di concerto con l'Assessore competente cosa si potrà fare per andare incontro alle esigenze della scuola, verificando anche gli eventuali sostegni concessi dallo Stato, dato che si conoscerà non prima di settembre 2017.

Poiché la coordinatrice del pre-post scuola, dello spazio Artos, assistenza domiciliare e trasporto disabili è assente per maternità, si è provveduto alla ricerca di personale per la sua sostituzione individuando una figura che entrerà in servizio a far data dal 28.08.17 (coordinerà inizialmente il pre-post e spazio Artos, mentre assistenza domiciliare e trasporto disabili verranno coordinati dal personale presente in ufficio).

Il Presidente informa inoltre che, su richiesta dell'Assessore all'Urbanistica, farà parte di un tavolo tecnico cui partecipano i diversi assessori (urbanistica, istruzione, servizi sociali) per eventuali problematiche che dovessero sorgere in relazione alle strutture ove la Fondazione Artos svolge i vari servizi.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, **2. Compenso da erogare al Presidente per le funzioni di Direttore Generale per il triennio 2017/2019**, il Presidente informa il CdA che nell'ultimo anno della gestione precedente è stato riconosciuto al Presidente un compenso lordo di € 15.080 e al Direttore un compenso lordo pari a € 18.000

Poiché il Direttore dr. Monti ha rassegnato le proprie dimissioni e non sarà più in carica dalla data dell'1.08.2017, tenuto conto dell'onere temporale necessario per il buon andamento della Fondazione il Presidente Dott.ssa Gargiulo comunica al Consiglio la sua disponibilità (per una propria scelta di servizio nei confronti della collettività di Caronno) a rivestire il ruolo di Presidente a titolo gratuito, così come avvenuto in passato (prima del novembre 2015) e lascia al Consiglio la valutazione del compenso da corrisponderle per la carica di Direttore.

Dopo breve discussione tra i Consiglieri si conviene di proporre un compenso lordo annuo di € 23.000,00. Il Presidente ringrazia e accetta la proposta del Consiglio. Sarà suo onere provvedere ad ampliare la propria polizza assicurativa a copertura di eventuali danni/responsabilità legati alla carica di Presidente.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, **3. Spostamento sede degli uffici amministrativi della Fondazione**, stante l'esiguo spazio in cui si trova ad operare il personale amministrativo della Fondazione, il Socio Fondatore ha messo a disposizione due locali collocati al 1° piano del palazzo comunale. Si decide pertanto il trasloco interno nei giorni 26-27 luglio p.v.. In tali date l'ufficio rimarrà chiuso.

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno, **4. Comunicazioni in merito al personale dipendente**, il Presidente informa che la coordinatrice in congedo per maternità incontrerà la sua sostituta che sarà operativa dal 28.08.17 per trasmetterle informazioni sulla modalità di coordinamento e gestione del pre-post scuola/Spazio Artos.

Si è reso poi necessario ricercare due nuove figure di Autista ed Accompagnatore per il servizio di trasporto anziani e disabili: poiché l'autista titolare a causa di una seria malattia non è in grado di riprendere servizio e poiché la persona assunta per sostituirlo sarà in pensione dalla data dell'1.08.17, constatato che l'accompagnatore va comunque sostituito (perché non idoneo ai trasporti che devono essere effettuati), si

è provveduto alla pubblicazione di un bando per ricerca di due unità da assumere con la qualifica di autista/accompagnatore in modo che siano intercambiabili in caso di assenza dell'uno o dell'altro. Il Presidente in collaborazione con l'ufficio ha provveduto a fare la selezione per l'assunzione di n. 2 autisti-accompagnatori per un orario settimanale di circa 28,5 ore ciascuno (costo lordo € 18.019 annuo per ciascuna unità). Il Consiglio approva all'unanimità.

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno, **5. Comunicazioni in merito all'Asilo Nido Pettiroso**, prende la parola il Presidente comunicando che l'assunzione della coordinatrice dell'asilo nido Pettiroso, S.B., effettuata a tempo determinato viene a scadere il 31.07.17: la dott.ssa Gargiulo propone di prorogare l'assunzione della stessa per un altro anno al fine di poter meglio valutare la sua attività di coordinamento interno del personale nonché del personale con i genitori.

Tale comportamento (le assunzioni del personale in forza a tempo determinato verranno prorogate sempre a tempo determinato) verrà mantenuto anche per le altre educatrici ad eccezione di L.T. che sarà assunta a tempo indeterminato per le sue riconosciute capacità e come richiesto espressamente dalla scuola. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Alle ore 18 Il Socio Fondatore lascia il Consiglio per impegni istituzionali.

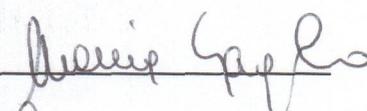
Il CdA prosegue considerando l'opportunità di aprire il nido ad altre iniziative coinvolgendo i genitori e la popolazione di Caronno, di raccogliere eventuali disagi del personale per attivare corsi di formazione ad hoc, di valutare se non sia possibile proporre eventuali modifiche al regolamento di inserimento al nido alla Giunta Comunale. Si decide di riparlare dell'argomento nelle prossime riunioni approfondendolo.

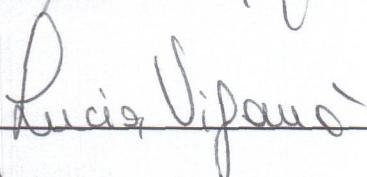
Sul sesto punto posto all'ordine del giorno, **6. Varie ed eventuali**, i consiglieri tutti confermano al Presidente la loro disponibilità a collaborare per quanto è nelle loro possibilità per il buon funzionamento della Fondazione.

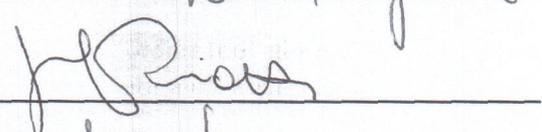
Il Presidente sarà assente dal 10.08 sino al 4.09.2017, gli uffici della Fondazione riapriranno il 28 agosto 2017.

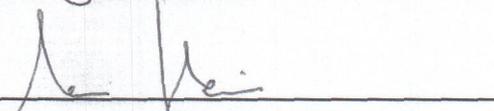
Nel periodo di assenza del Presidente le funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

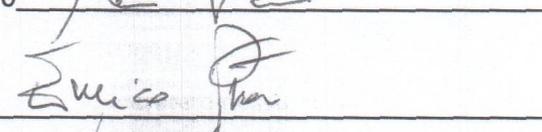
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'adunanza è tolta alle ore 18.45.

Il Presidente Gargiulo Marina 

Consiglieri:
Viganò Lucia (Vice-Presidente) 

Riatti Florindo 

Mariani Gianmario 

Pierro Enrico 

Tonelli Lucia 