CAPP COOPERATIVA SOCIALE

VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.120 90143-PALERMO
Iscritta alla C.C.I.A.A di PALERMO R.E.A. n. 258322
Iscritta al Registro Imprese di PALERMO Codice Fiscale: 01665950836
Albo cooperativo numero A113780
Email:capp@legalmail.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/04/2017.

L'anno 2017 il giorno quattro del mese di aprile alle ore 10.30, presso la Sede della Cooperativa sita in Palermo Via Marchese di Villabianca n.120, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della CAPP COOPERATIVA SOCIALE.

Sono presenti: il Presidente Dott. Giuseppe Fiolo ed i Consiglieri Sig. Antonio Bellafiore e Dott. Carmelo Roccaro. Assume la presidenza della seduta il Presidente Dott. Giuseppe Fiolo che constata e fa constatare ai componenti la validità della riunione, essendo presenti tutti gli amministratori.Viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Carmelo Roccaro che accetta.

Si apre, quindi, la seduta passando alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Conferimento incarico Sistema Gestione Qualità;
3. Conferimento Incarico Sistema Gestione della Responsabilità Amministrativa- SGRA e nomina dell'Organismo di Vigilanza;
4. Conferimento incarico RSPP al dott. Giovanni Landro;
5. Chiusura Unità Operativa Locale sita in Cefalù C.da Pietrapollastra n°1;
6. Proroga a 180 giorni dei termini per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016;

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che porta a ratifica l'assunzione a tempo determinato dei seguenti operatori OSA per i servizi avviati col Comune di Palermo, per come autorizzato nella precedente delibera: 1)La Bara Francesa Paola; 2)Monti Maria; 3)Gigliotti Concetta Erika che non ha superato il periodo di prova ritenendola non idonea agli standards aziendali; 4)Sanseverino Emanuela; 5)Monevago Calogera; 6)Angelica Marina; 7)Riccobono Giulia; 8)Benigno Francesca; 9)Carollo Concetta e l'assunzione a tempo determinato dei seguenti Ausiliari: Sirio Sabrina e Vitale Paola. I contratti di lavoro del summenzionato personale sono stati stipulati tenendo conto delle ore previste dal patto di accreditamento col Comune di Palermo e possono variare in base alle necessità degli utenti. Infine il presidente comunica di

aver stipulato un contratto di collaborazione libero- professionale con la dott.ssa Giuliana Francesca, titolare di partita IVA, avente ad oggetto prestazioni di logopedia per un massimo di 13 ore settimanali all'interno del servizio di riabilitazione domiciliare.

Il Consiglio dopo ampia discussione ratifica all'unanimità l'operato del Presidente.

Prende la parola il Vice presidente che comunica al Consiglio l'impossibilità dell'accreditamento istituzionale presso l'ASP dell'ambulatorio nel Comune di Licata con conseguente irrealizzabilità dell'investimento deliberato al punto 5 della precedente seduta.

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di non dare esecuzione all'investimento consistente nell'apertura di un ambulatorio sito nel Comune di Licata per impossibilità sopravvenuta.

Il Vice presidente porta a ratifica del Consiglio le seguenti assunzioni a tempo determinato (tranne Urso Diego Emanuele che è a tempo indeterminato) preconcordate con i singoli Consiglieri:

1) Diego Emanuele Urso, nato a Canicattì (AG) il 27/02/1993 ed ivi residente in via Spagna - cf: RSUDMN93B27B602K - assunto dal 01/03/2017 con la qualifica di Fisioterapista a 26h/sett in sostituzione del Dott. Giuseppe Cacciato dimessosi dal servizio a partire dalla stessa data;

2) Guerriero Maria Paola, nata a Canicattì (AG) il 04/01/1978 e residente in Ravanusa (Ag) in c.da San Vito SS 357 - cf. GRRMPL78A44B602W assunta dal 13/03/2017 con la qualifica di OSA inizialmente a 34h/sett, passata dal 14/03/2017 a 18h/sett;

3) Sciandrone Concetta Maria, nata a Canicattì (AG) il 17/01/1967 ed ivi residente in via Nilde Iotti, 53 - cf: SCNCCT67A57B602W assunta dal 13/03/2017 con la qualifica di OSA a 32h/sett.

4) Lo Coco Maria, nata a Campobello di Licata (Ag) il 17/03/1972 ed ivi residente in via Padre Pio da Pietralcina, 10 - cf. LCCMRA72C57B520Q assunta dal 13/03/2017 con la qualifica di OSA a 16h/sett.

5) Lo Coco Enrico, nato a Caltanissetta il 26/07/1991 e residente in Campobello di Licata (Ag) in via Brennero, 2 - cf. LCCNRC91L26B429G assunto dal 20/03/2017 con la qualifica di OSA a 16 h/sett.

Il Consiglio ratifica all'unanimità le assunzioni di cui sopra.

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente e sottopone al C.d.A. la necessità di nominare un consulente esterno per la gestione della qualità ISO 9001:2015 di supporto ai responsabili che vengono identificati nel top management aziendale e nello specifico nei responsabili delle sezioni operative.Il presidente sottopone al C.d.A. l'offerta economica per la progettazione ed

implementazione del sistema di qualità redatta dall'Ing. Daniela Mercurio che sembra molto dettagliata e completa nell'assistenza. L'onorario richiesto è di euro 2.100,00 (duemilacento/00) oltre IVA e contributi previdenziali.

Il C.d.A. dopo ampia discussione approva all'unanimità la proposta del Presidente e conferisce l'incarico all'Ing. Daniela Mercurio nei termini e alle condizioni di cui sopra.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.Prende la parola il Presidente e sottopone al C.d.A. la necessità di nominare un consulente per l'applicazione del decreto Legislativo n. 231 del 2001 (Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa- SGRA).

Il Presidente sottopone al C.d.A. l'offerta economica con un esaustivo progetto tecnico per la realizzazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa- SGRA presentata dal Dott. Davide Candia. La consulenza prevede un compenso annuale, con durata biennale, di importo pari ad euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) per la nomina quale Organismo di vigilanza ed un compenso, una tantum, per la predisposizione del SGRA pari ad euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).

Il C.d.A. dopo ampia discussione approva all'unanimità la nomina biennale di un Organo monocratico di vigilanza composto dal Dott. Davide Candia nato a Chieri (To) il 01/10/1977 C.F.:CNDDVD77R01C627F con sede legale in Palermo, Via delle Naiadi, n. 5 – P. IVA 05300380820, Dottore Commercialista, con num. di iscriz. 2194, Revisore dei Conti con num. iscr. 155844.

Il Consiglio delibera inoltre di dare ampia informativa ai dipendenti e ai collaboratori dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza attraverso i modi ritenuti più idonei dando mandato al Responsabile del Personale di individuare i migliori canali informativi affinché l'informazione avvenga nel modo più efficace.

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che espone al Consiglio di Amministrazione la necessità di sgravare dagli impegni di RSPP la Dott.ssa Valentina Franzone, occupata a pieno carico nella gestione delle risorse umane della Sez. Operativa di Palermo. Prende la parola l'amministratore del Personale Bellafiore che ravvede la possibilità che il datore di lavoro sia anche RSPP, non essendo superati i limiti dimensionali di settore che ne escluderebbero la nomina. Propone, dunque, al C.d.A. che il Presidente faccia il corso di RSPP e, nelle more,venga nominato RSPP aziendale il Dott. Giovanni Landro che possiede i requisiti e preposto il Dott. Giuseppe Fiolo.

Il Consiglio dopo ampia discussione delibera all'unanimità che dal giorno 04.04.2017 il Dott. Giovanni Landro viene nominato RSPP al posto della Dott.ssa Valentina Franzone e fino all' ottenimento del titolo da parte del Dott. Giuseppe Fiolo.

Si passa alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e propone ai Consiglieri di chiudere l'Unità locale di Cefalù (PA) sita in C.da Pietrapollastra n°1 non essendo più di interesse strategico per la Cooperativa ed essendo state ultimate le operazioni di sgombero dei locali.

Il C.d.A., dopo breve ma approfondita discussione, delibera all'unanimità la chiusura dell'Unità locale di Cefalù (PA) sita in C.da Pietrapollastra n°1.

Si passa alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente ed invita il Consiglio di Amministrazione ad avvalersi della proroga del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 in considerazione della complessità delle valutazioni di bilancio relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa la cui attività risulta decentrata in più sedi operative, ciascuna delle quali con contabilità separata ed autonoma.

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, delibera di usufruire del maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge e dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.

La seduta viene tolta alle ore 13,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente	Il Consiglire	Il Segretario
Dott. Giuseppe Fiolo	Bellafiore Antonio	Dott. Carmelo Roccaro