

Ai coordinatori dei servizi per opportuna diffusione ai soci della cooperativa

Si comunicano gli argomenti trattati nei Consigli di Amministrazione di novembre e dicembre 2018

15.11.2018– OdG

1) Costituzione Associazione Temporanea di Impresa per la gestione dei servizi educativi prima infanzia ed attività accessorie per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del Comune di Pietrasanta. Deliberazione di conferire mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza alla Co.M.P.A.S.S. società cooperativa sociale onlus, conformando l'ATI alla disciplina prevista ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

2) Richiesta finanziamento tredicesime. Il consiglio delibera di procedere nella richiesta di finanziamento con piena facoltà di trattare e stipulare i patti con la Banca Prossima entro i limiti di € 250.000.

3) Comunicazioni. **A) Gare IC Forte dei Marmi.** Il CdA delibera la partecipazione come impresa singola **B) Gara Assistenza Scolastica Alunni Disabili Valle del Serchio.** Analisi gara con coop.va Agape, scadenza 08.01.2019, procedura aperta con Sistema Dinamico degli Acquisti. **C) Iniziative ed eventi.** 16.11 Castagnata di San Martino c/o San Paolino e Inaugurazione Mostra Damiano/Libero c/o Galleria delle Differenze; 24.11 iniziativa Passi verso l'Inclusione a Camaione 09,30-12,30 in collaborazione con Di Poi e Patrocinio Comune; apertura blog progetto Manchi solo tu nella sezione percorsiconibambini.org dopo la positiva conferenza stampa del 10.11.

4) Discussione e approvazione Riesame della Direzione 2018. Il RAQ presenta il Riesame Annuale della Direzione, che raccoglie gli input attraverso gli esiti dei precedenti riesami e lo stato delle azioni da essi derivanti, il riesame del contesto e delle aspettative ed i risultati delle prestazioni del servizio e dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità. Elementi in uscita del riesame sono l'Organigramma aggiornato alla data odierna ed i mansionari ri-editati nella nuova modulistica. Il CdA conferma la Politica per la Qualità e l'Ambiente già approvata nel giugno scorso. Il CdA approva quindi il Riesame Annuale della Direzione e le Linee Guida per il Piano di Miglioramento 2019.

5) Analisi dei risultati della rilevazione del clima interno. Breve relazione sui risultati della rilevazione del clima interno, che evidenzia un'alta partecipazione dei soci/lavoratori alla richiesta di compilazione del questionario (il 91,6% dei questionari sono rientrati); 50 dei 219 rispondenti hanno scritto anche suggerimenti, osservazioni e proposte.

6) Ammissioni e dimissioni soci. Ammissioni di 3 nuovi soci (2 su area disabilità ed 1 infanzia); dimissioni di una socia.

7) Varie ed eventuali. **A) L.231/2001** Nota informativa su stato di attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. **B) Commissione elettorale.** Sonnenfeld aggiorna il CdA in merito al lavoro della Commissione elettorale che sta terminando la preparazione degli incontri rivolti ai soci, anche con la produzione di alcune semplici slide di presentazione. **C) Polizza assicurativa RCT.** La presidente informa che è stato fatto un incontro con i genitori/familiari degli ospiti che frequentano il CDD il Capannone al quale ha partecipato anche il responsabile della nostra compagnia assicurativa, al fine di fare chiarezza su cosa contempla la polizza RC Terzi che la coop.va ha stipulato a fronte dell'erogazione dei servizi gestiti. Ciò è stato necessario alla luce di un infortunio occorso ad un'ospite qualche mese fa.

21.12.2018– OdG

1) Deliberazione di stanziamento economico a favore dell'ODV ex D.Lgs.231/2001. Il CdA delibera, dopo approfondita discussione, di mettere a disposizione dell'ODV un budget di spesa di € 5.000 per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia, anche di spesa, da ogni altro organo e funzione. Nel 2019 l'ODV avvierà una serie di incontri formativi partendo, in prima battuta, dal coinvolgimento di coordinatori e referenti dei servizi e dell'ufficio.

2) Partecipazione a gara d'appalto zona Valle del Serchio. C.RE.A parteciperà in RTI con Agape (CREA capofila con 63%, Agape 37%). Il CdA approva una proposta di cofinanziamento del progetto da presentare entro il prossimo 08 gennaio attraverso il sistema START.

3) Situazione progetti e servizi in avvio. A) **Progetto F.A.R.O.** La presidente comunica che con Decreto RT n. 18284 del 05.11.2018 è stato approvato il progetto F.A.R.O (Fare, Accompagnare, Riattivare, Occupare) per la zona della Versilia (Capofila Comune Viareggio) a cui la cooperativa ha preso parte. B) **Esito gare servizi scolastici IC Forte dei Marmi.** La coop.va si è aggiudicata, per l'anno scolastico 2018-19, il servizio di Assistenza Scolastica alunni disabili, ma ha perso il servizio educativo del Non Uno di Meno, aggiudicato alla coop. Le Briccole C) **Dopo di Noi.** E' stato avviato in Versilia il progetto DAILA (dal 15.12 scorso) presso la sede della Factory di Viareggio; iniziativa pubblica zona Versilia per i primi mesi del 2019.

4) Esito audit certificazione RINA. 26-27.11. E' stata confermata la certificazione ISO 9001 e la certificazione per i tre nuovi standard richiesti (UNI 10881 - residenze per anziani; UNI 11010 - servizi residenziali e semiresidenziali per disabili; UNI 10928 - residenze per minori).

5) Ammissioni e dimissioni soci. Dimissioni di una socia.

6) Varie ed eventuali. A) Incontro CDA-Commissione Elettorale per il prossimo 10 gennaio 2019. B) Il CdA è concorde nel proporre la richiesta di un contributo, nel Bando per la Formazione del Fondo FORTE attualmente in corso, un progetto formativo per avviare, con consulenti esperti, un lavoro propedeutico alla realizzazione della Valutazione di Impatto Sociale. C) La Presidente informa il CdA che il Comune di Massarosa è molto indietro nei pagamenti relativi ai servizi svolti dalla cooperativa tanto che nell'anno 2018 non ha effettuato pagamenti pertanto l'ufficio legale di riferimento ha inviato al Comune un sollecito di pagamento e la richiesta di sottoscrivere un piano di rientro.