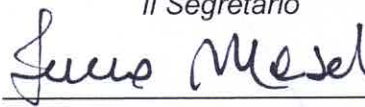


Sarà presente S.E. Mons. Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona, che proporrà una riflessione sulla presenza dei consultori familiari di ispirazione cristiana nelle comunità cristiane e nella società e sulla spiritualità del consulente.

Non essendovi null'altro da discutere o deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti e scioglie la seduta alle ore 20.15.

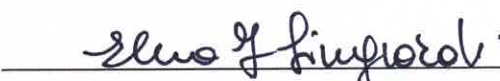
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario


(dr. Mascheroni Ireneo)



La Presidente


(prof.ssa Lingiardi Elena Fernanda)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MAGGIO 2023

Il giorno **ventidue**, del mese di **maggio**, dell'anno **2023**, alle ore **18.30** presso la sede del Consultorio Familiare "Punto Famiglia" in Circonvallazione Papa Giovanni Paolo II, n.23 a Caravaggio, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente*
- 2) *Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della Cooperativa a norma dello Statuto sociale.*
- 3) *Incarico al Direttore dei compiti relativi al mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento delle Unità di Offerta Sociosanitarie.*
- 4) *Varie ed eventuali*

Sono presenti i consiglieri Lingiardi Fernanda Elena, Colombo Emilia, Corna Agnese, Facchinetti don Antonio, Ferrari mons. Amedeo, Ferri don Tarcisio, Feudatari mons. Dennis, Lanzeni don Angelo, Mascheroni Ireneo, Nissoli Ivan. Nessuno assente. Funge da segretario il consigliere Ireneo Mascheroni. Rilevata la validità della riunione, si dichiara la seduta aperta.

1. Preghiera e approvazione del verbale della seduta precedente.

Dopo la preghiera proposta dal Consulente ecclesiastico don Antonio Facchinetti, la Presidente chiede se vi sia necessità di una lettura dei verbali delle sessioni precedenti del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri dispensano tale passaggio, essendo tutti a conoscenza del verbale già condiviso ed approvato.

2. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente a norma dello Statuto sociale.

I Consiglieri prendono atto della deliberazione assunta nel corso dell'Assemblea dei Soci del 17 maggio 2023 che ha provveduto alla nomina degli Amministratori per il triennio 2023-2025. A norma dell'art.32 del vigente Statuto l'Assemblea ha stabilito in numero di 10 i membri da eleggere e ha nominato Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2023-2025 i Sigg.ri:

1. Lingiardi Elena, docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado, della Diocesi di Cremona nata a Bergamo il 24/09/1964, residente a Fontanella (BG) cap 24056 in via A. Lazzari n. 137 , CF: LNGLFR64P64A794P;
2. Colombo Emilia Antonella, pensionata, già Direttrice del Centro Servizi CSA-COESI di Bergamo, della Diocesi di Milano nata a Pontirolo Nuovo (BG) il 10/11/1960, residente a Pontirolo Nuovo (BG) cap 24040 in via La Pira n. 11 , CF: CLMMNT60S50G867K;
3. Corna Agnese, pensionata, già responsabile amministrativa della Coop. Agape, della Diocesi di Milano nata a Castelli Calepio (BG) il 01/06/1956, residente a Treviglio (BG) cap 24047 in via G. da Verrazzano n. 50 , CF: CRNGNS56H41C079B;
4. Facchinetti don Antonio, formatore e consulente etico della Cooperativa, della Diocesi di Cremona nato a Brignano Gera d'Adda (BG) il 08/04/1955, residente a Brignano Gera d'Adda (BG) cap 24053 in via Pagazzano n. 20 , CF: FCCNTN55D08B178B;
5. Ferrari mons. Amedeo, rettore Santuario S. Maria del Fonte di Caravaggio, della Diocesi di Cremona nato a Valvestino (BS) il 31/01/1951, residente a Castelleone (CR) cap 26012 in via San Realino n. 9 , CF: FRRMDA51A31L468Q;
6. Ferri don Tarcisio, vicario parrocchiale della Comunità Pastorale "Madonna delle Lacrime" di Treviglio, della Diocesi di Milano nato a Castel Rozzone (BG) il 14/10/1954, residente a Sesto San Giovanni (MI) cap 20099 in via Carlo Marx n. 450, CF: FRRTCS54R14C255K;
7. Feudatari mons. Dennis, parroco di Rivolta D'Adda, della diocesi di Cremona nato a Voltido(CR) il 01/06/1955, residente a Cremona cap 26100 in Corso G. Garibaldi n. 121 , CF: FDTDNS55H01M127H;
8. Lanzeni don Angelo, vicario parrocchiale della Comunità Pastorale di Cassano D'Adda, della Diocesi di Cremona nato a Brignano Gera d'Adda (BG) il 28/01/1957, residente a Caravaggio (BG) cap 24043 in via Gian Luigi Banfi n. 8 , CF: LNZNGL57A28B178S;
9. Mascheroni Ireneo, diacono permanente, direttore della Cooperativa, della Diocesi di Milano nato a Pontirolo Nuovo (BG) il 28/06/1959, residente a Pontirolo Nuovo (BG) cap 24040 in via S. Pellico n. 4 , CF: MSCRNI59H28G867M;
10. Nissoli Ivan, operatore Caritas Ambrosiana, della Diocesi di Milano nato a Romano di Lombardia (BG) il 22/08/1969, residente a Treviglio (BG) cap 24047 in via Monti n. 17/A , CF: NSSVGS69M22H509M.

I Consiglieri eletti, nel desiderio di assicurare continuità alla positiva esperienza di governo della cooperativa nel servizio alle famiglie, in una visione ecclesiale, raccolto il parere favorevole della interessata, dopo ampio dibattito, con voto unanime espresso in forma palese, eleggono Presidente del Consiglio di Amministrazione la Prof.ssa Lingiardi Elena Fernanda e, contestualmente, Vicepresidente la Sig.ra Corna Agnese. La Presidente dichiara di accettare la carica e ringrazia il Consiglio per la fiducia, chiedendo a tutti appoggio e sostegno per continuare con spirito di servizio ad essere vicini alle famiglie. Sottolinea la necessità di tenere viva la valenza ecclesiale e l'ispirazione cristiana; suo compito sarà quello di essere garante, insieme a tutti i membri del Consiglio, perché la realtà della Cooperativa Agape sia sempre più incisiva nel territorio e aderente ai valori della antropologia cristiana.

3. Incarico al Direttore dei compiti relativi al mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento delle Unità di Offerta Sociosanitarie.

Al fine di rispondere alle disposizioni regionali in ordine al mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie (DGR 2569/2014) il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente, con voto unanime espresso in forma palese, incarica il Direttore della Cooperativa di svolgere i seguenti compiti:

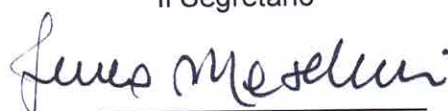
- vigilare sugli aspetti igienico-sanitari e sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi;
- referente per i rapporti con gli uffici del territorio che si occupano di protezione giuridica e servizi sociali;
- vigilare sulla corretta compilazione, conservazione della documentazione sociosanitaria e sul rispetto della riservatezza dei dati sociosanitari;
- validare i protocolli, procedure ed eventuali Linee Guida interne alla struttura, in materia sanitaria, e verificarne la corretta applicazione.

Il Direttore viene inoltre nominato responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità.

Non essendovi null'altro da discutere o deliberare, il Presidente ringrazia i convenuti e scioglie la seduta alle ore 20,15.

Letto approvato e sottoscritto

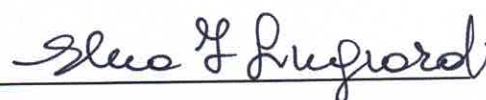
Il Segretario



(dr. Mascheroni Irene)



La Presidente



(prof.ssa Lingiardi Elena Fernanda)