

**VERBALE N. 8 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE  
DELL'AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA**

Oggi, il giorno **11** del mese di **Settembre** dell'anno **2019**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la Sede dell'Azienda speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in Via Italia 151, Marnate (VA),

**premessato che**

la convocazione è stata indetta, con nota prot. 730/2019 del 03/09/2019, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dalla sua Vice Presidente, Elisabetta Galli, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento rispetto al reperimento della figura del direttore e decisioni conseguenti;
- 2) Nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione: aggiornamento e decisioni conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

La Vice Presidente Galli, dà atto che le quote per le votazioni saranno calcolate, come segue:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE	33%	33%	33%	TOTALE quote
	paritaria	abitanti al 31.12.2018	valore della produzione consuntivo 2018	
<b>Castellanza</b>	4,76%	7,30%	2,72%	<b>14,78%</b>
		14.515,00	€ 126.973,83	
<b>Fagnano Olona</b>	4,76%	6,29%	9,09%	<b>20,14%</b>
		12.498,00	€ 424.754,62	
<b>Gorla Maggiore</b>	4,76%	2,49%	3,66%	<b>10,90%</b>
		4.942,00	€ 170.849,66	
<b>Gorla Minore</b>	4,76%	4,21%	5,05%	<b>14,02%</b>
		8.364,00	€ 236.185,59	
<b>Marnate</b>	4,76%	3,99%	3,39%	<b>12,15%</b>
		7.936,00	€ 158.518,21	
<b>Olgiate Olona</b>	4,76%	6,31%	5,56%	<b>16,63%</b>
		12.541,00	€ 259.929,39	
<b>Solbiate Olona</b>	4,76%	2,74%	3,87%	<b>11,37%</b>
		5.446,00	€ 180.664,09	
<b>TOTALE</b>	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		<b>66.242,00</b>	<b>€ 1.557.875,63</b>	

**Amministrazioni comunali presenti:**

<u>Comune</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
Castellanza	x		
Fagnano Olona	x		

Gorla Maggiore	x		Delega ad Assessore Pagani
Gorla Minore	x		
Marnate	x		
Olgiate Olona	x		Delega permanente ad Assessore Carnellosso
Solbiate Olona		x	
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Laura Puddu che per effetto di dettato statutario ha assunto le funzioni di Responsabile Legale dell'azienda e che svolge anche le funzioni di verbalizzante.

La Vice Presidente dell'Assemblea, Elisabetta Galli:

**constatato**

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i Soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno; dichiara aperta la seduta ed invita il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad introdurre il primo punto all'ordine del giorno.

La dr.ssa Puddu propone ai presenti di sviluppare in prima istanza un punto da inserire come varie ed eventuali e che riguarda l'accreditamento delle cooperative che offrono prestazioni di assistenza domiciliare minori.

La proposta viene accettata all'unanimità dai presenti per cui viene affrontato il seguente argomento:

**ACCREDITAMENTO COOPERATIVE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI:  
ESITI DEL BANDO ED ATTI CONSEGUENTI**

La dr.ssa Puddu riferisce che a seguito del bando si sono presentate le seguenti quattro società cooperative:

Elaborando cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S. (sede legale a Busto Arsizio (VA) in via A. Pozzi n. 3 - C.F. e P.IVA 02445880129)

Cooperativa Sociale ONLUS "La Spiga" (sede legale a Meda (MB) in via E. Cialdini n. 203 - C.F. 08164040159 e P.IVA 00896060969)

Il Melograno Onlus Cooperativa Sociale (sede legale a Segrate (MI) in via A. Grandi n. 44 - P.IVA 12874300150)

STRIPES Cooperativa Sociale ONLUS (sede legale a Rho (MI) in via San Domenico Savio n. 6 - C.F. e P.IVA 09635360150)

A seguito di analisi dei requisiti la società Elaborando cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S. risulta non rispondere al requisito del fatturato richiesto e pertanto non risulta accreditabile. Le altre tre cooperative ovvero:

Cooperativa Sociale ONLUS "La Spiga" (sede legale a Meda (MB) in via E. Cialdini n. 203 - C.F. 08164040159 e P.IVA 00896060969)

Il Melograno Onlus Cooperativa Sociale (sede legale a Segrate (MI) in via A. Grandi n. 44 - P.IVA 12874300150)

STRIPES Cooperativa Sociale ONLUS (sede legale a Rho (MI) in via San Domenico Savio n. 6 – C.F. e P.IVA 09635360150)

Risultano rispondenti a tutti i requisiti richiesti e pertanto accreditabili.

**Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea**

### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto della positività ai requisiti richiesti dal bando di accreditamento da parte delle seguenti aziende:
  - Cooperativa Sociale ONLUS “La Spiga” (sede legale a Meda (MB) in via E. Cialdini n. 203 - C.F. 08164040159 e P.IVA 00896060969)
  - Il Melograno Onlus Cooperativa Sociale (sede legale a Segrate (MI) in via A. Grandi n. 44 - P.IVA 12874300150)
  - STRIPES Cooperativa Sociale ONLUS (sede legale a Rho (MI) in via San Domenico Savio n. 6 – C.F. e P.IVA 09635360150)
- 2) Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di assumere gli atti conseguenti finalizzati alla firma del patto di accreditamento.
- 3) Di dare atto che Elaborando cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S. non risulta accreditabile per le motivazioni in premessa.

### **1) AGGIORNAMENTO RISPETTO AL REPERIMENTO DELLA FIGURA DEL DIRETTORE E DECISIONI CONSEGUENTI**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ripercorre le motivazioni che hanno portato all'impossibilità di rinnovare il contratto al direttore Secchi e che sono riconducibili alla tipologia di contratto praticata. Da atto ai presenti che i contatti avviati con aziende già strutturate non ha portato all'individuazione di una disponibilità di convenzionamento per la figura del direttore. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione afferma con chiarezza che è parere condiviso del Consiglio di Amministrazione che, al fine di un governo funzionale dell'Azienda, occorre se pur con gradi andare a disegnare una piramide di governance che veda all'apice un direttore ed un percorso che porti ad individuare figure di responsabilità intermedia che risultano attualmente mancanti. Viene specificato che tale processo dovrebbe essere incrementale rispetto alla crescita aziendale e che pertanto potrebbe iniziare con l'individuazione di un direttore part-time contrattualizzato in modo armonico alla posizione occupata (contratto di dirigenza degli enti locali o del commercio). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa presente che l'operazione per l'anno 2019 non causerebbe aggravii economici per le amministrazioni comunali.

Il Sindaco di Marnate chiede di avere un budget economico dell'operazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si impegna a fornire questo dato.

**Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea**

**DELIBERA**

- 1) Dare mandato al Consiglio di Amministrazione di stendere un bando di selezione che preveda il reperimento di un direttore part-time la cui retribuzione annua non superi, con le dovute parametrizzazioni, quanto già previsto in sede di budget di previsione per il secondo semestre del 2019, che abbia le skills necessarie al governo di un'azienda chiamata ad operare in ambito pubblico ed ad avere un rapporto di strumentalità con i comuni soci.

La Vice Presidente Galli introduce il secondo punto:

**2) NOMINA DEL QUINTO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
AGGIORNAMENTO E DECISIONI CONSEGUENTI**

Il Sindaco Cerini fa presente che nel corso della seduta dell'Assemblea dei Soci del 24/07/2019 non si è potuto provvedere alla nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione perché la maggioranza non era qualificata così come da statuto. A ciò si aggiunga che dato il combinato disposto della composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione e delle norme statutarie in campo di equità di genere, la nomina deve essere necessariamente maschile.

**Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea**

**DELIBERA**

- 1) Rimandare alla prossima riunione dell'assemblea una decisione in merito.

Alle 20.30 non essendoci altro da discutere, l'Assemblea dei Soci si conclude.

**La verbalizzante**  
Laura Puddu

**La Vice Presidente dell'Assemblea**  
Elisabetta Galli

