



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **01** del mese di **Marzo** dell'anno **2018**, alle ore **16.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessato che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la terza riunione dell'anno 2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona dal suo Presidente, Luciano Barbaglia, nominato dall'Assemblea dell'Azienda in data 27 ottobre 2017;
- la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Luciano Barbaglia (presidente)</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda, Barbara Dell'Acqua.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona è stato convocato dal presidente del CdA dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, comunicato a tutti i consiglieri in data 26 febbraio 2018:

- 1) avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità di direttore della nostra Azienda;
- 2) Manifestazione di interesse bando SAD;
- 3) Presa d'atto della deliberazione dell'Assemblea dei consorziati del 23 u.s. in ordine alla lettera del CdA del 12 Febbraio indirizzata ai consorziati;

*Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)
Tel. 0331.502118 - Fax 0331.502118 - e-mail:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it*



4) Varie ed eventuali.

Il Presidente Barbaglia constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, Barbara Dell'Acqua.

Il presidente Barbaglia presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg:

1. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità di direttore della nostra Azienda

Verificato che le Aziende speciali sono tenute, in materia di personale, ad agire in coerenza con i principi generali del D.lgs 165/2001 ma non sono tenuti ad applicarlo;

Richiamato il Regolamento di organizzazione degli Uffici, dei Servizi e della dotazione organica, dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona Servizi alla Persona";

Richiamati i verbali dell'Assemblea consortile n.1 del 19 gennaio 2018 e n. 4 del 23 Febbraio 2018;

Visto il testo del bando pubblicato nel 2016 e ritenuto di apportare delle modifiche volte a:

- prevedere la possibilità di ampliare l'orario del Direttore, nella prospettiva di un possibile sviluppo dell'Azienda, compatibilmente con le disponibilità economiche;
- ampliare la platea dei potenziali partecipanti alla selezione;
- puntualizzare le competenze richieste;

Visto il testo definitivo dell'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità di Direttore dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona Servizi alla Persona";

La direttrice esprime il proprio parere favorevole.

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione



DELIBERA

- 1. Di approvare** l'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità di Direttore dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona Servizi alla Persona" allegato e parte integrante;
- 2. Di dare mandato** di pubblicarlo.

Si passa al punto 2 all'odg

2. Manifestazione di interesse bando SAD

Viene riproposta l'ipotesi di avviare un percorso di accreditamento del servizio, su cui sembra che ci sia un'apertura da parte dei Comuni.

Considerato che questa prospettiva di programmazione a livello di Ambito rappresenterebbe una motivazione sufficiente per prorogare il contratto in essere fino alla contrattualizzazione dei soggetti accreditati;

la direttrice esprime parere favorevole chiedendo però che la decisione in merito a tale prospettiva si concretizzi in tempo utile per poter eventualmente procedere all'affidamento prima del termine dell'ulteriore proroga, già approvata sulla base della medesima motivazione sopra richiamata; di conseguenza si stabilisce di rinviare l'approvazione.

Si passa al punto 3 all'odg decidendo però di rinviarlo, in considerazione del fatto che il verbale non è stato ancora approvato dall'Assemblea consortile. Si ribadiscono le scadenze già proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Alle h 19:50 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

La verbalizzante

Barbara Dell'Acqua

Il presidente del C.d.A.

Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni