



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **9** del mese di **Aprile** dell'anno **2018**, alle ore **18.30**, 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 settima 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 22 Marzo 2018:

- 1) Approvazione del verbale del CdA del 28/03/2018
- 2) Piano Programma 2018 e contratto di servizio 2018-2020
- 3) Approvazione valutazione obiettivi anno 2017
- 4) Varie ed eventuali

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

*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*



Azienda Speciale Consortile **Medio Olona** Servizi alla Persona

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) Approvazione verbale n. 5 del 28/03/2018.

Viene letto il verbale dell'incontro del 28/03/2018. Non ci sono osservazioni, pertanto il verbale n. 5 del 28/03/2018 viene approvato all'unanimità.

Si passa al punto 2 all'odg

2) Piano programma 2018 e contratto di servizio 2018-2020

La Direttrice presenta i documenti in discussione.

Si stabiliscono le modifiche ed integrazioni, che verranno apportate per successiva approvazione degli atti nella seduta che si dà per convocata in data 13/04/2018 alle ore 17.00.

Si passa al punto 3 all'odg

3) Approvazione valutazione obiettivi anno 2017

Vista la relazione presentata dalla Direttrice e verificato che gli obiettivi sono stati raggiunti, seppur con uno slittamento dei tempi definiti, per decisione dell'Assemblea dei soci;

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 **dare atto** che gli obiettivi sono stati raggiunti.

Si passa al punto 4 all'odg



4) Varie ed eventuali

La direttrice relaziona sulle attività di adeguamento al regolamento europeo sulla privacy e sull'esecuzione dell'appalto per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presidente chiede che la direttrice metta a disposizione un resoconto sugli adempimenti da completare, a beneficio del nuovo direttore.

Alle h 21:00 null'altro essendovi all'ordine del giorno la riunione si conclude

La verbalizzante
Barbara Dell'Acqua

Barbara Dell'Acqua

Il presidente del C.d.A.
Luciano Barbaglia

Luciano Barbaglia

Il consigliere
Antonio Sebastiano

Antonio Sebastiano

Il Consigliere
Mauro Pigni

Mauro Pigni