



**VERBALE N. 2 DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **17** del mese di **febbraio** dell'anno **2017**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessso che

1. la convocazione è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dal suo Presidente, Celestino Cerana;
2. che l'Assemblea è stata convocata, congiuntamente all'Assemblea dei Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:
 - 1) Approvazione verbale Assemblea dei Soci n. 1 del 01.02.2017;
 - 2) Approvazione Piano Operativo FNA ex DGR 5940/16;
 - 3) Proposta di convenzione per l'anno 2017 tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per la gestione dei servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni;
 - 4) Approvazione Bilancio preventivo 2017;
 - 5) Varie ed eventuali.

Il presidente dell'Assemblea, Celestino Cerana:

constatato

- che è presente la maggioranza del capitale sociale in persona di:
 - a. Comune di Marnate - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Marco Scazzosi;
 - b. Comune di Fagnano Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Federico Simonelli;
 - c. Comune di Gorla Maggiore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dall'assessore ai servizi sociali del Comune di Gorla Maggiore, Anna Pagani, con delega del sindaco Pietro Zappamiglio;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- d. Comune di Gorla Minore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Vittorio Landoni;
- e. Comune di Olgiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dall'assessore al bilancio del Comune di Olgiate Olona, dott. Ugo Bassi, con delega del sindaco Giovanni Montano;
- f. Comune di Solbiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Luigi Melis;

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente la maggioranza del capitale sociale (quota presente euro 30.000=), ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

È inoltre presente l'assessore al bilancio del Comune di Gorla Maggiore, dott. Renato Grazioli, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Olgiate Olona, Gabriele Chierichetti e il presidente del CdA, Domizio Ricco.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Presidente del CdA dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Domizio Ricco.

Il presidente Cerana, presiede l'Assemblea e dichiara aperta la seduta.

Considerato che l'Assemblea dei Soci è stata convocata congiuntamente con l'Assemblea dei Sindaci e, data la presenza del sindaco di Castellanza, arch. Mirella Cerini, si comunica che si procederà prima all'approvazione dei punti all'ordine del giorno di competenza dell'Assemblea dei Sindaci.

I presenti concordano e, pertanto, si procede con i punti all'ordine del giorno di competenza dell'Assemblea dei Sindaci:

- 2) Approvazione Piano Operativo FNA ex DGR 5940/16;
- 3) Proposta di convenzione per l'anno 2017 tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per la gestione dei servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni;
- 4) Approvazione Bilancio preventivo 2017.



Si precisa che i punti all'ordine del giorno n. 3) e n. 4) sono di competenza di entrambe le assemblee, pertanto l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci sarà il seguente:

3) Proposta di convenzione per l'anno 2017 tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per la gestione dei servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni;

4) Approvazione Bilancio preventivo 2017;

1) Approvazione verbale Assemblea dei Soci n. 1 del 01.02.2017;

con l'aggiunta di un' ulteriore punto **5) Nomina consigliere Cda per il Comune di Solbiate Olona**

I presenti approvano la modifica dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

Si procede, pertanto, con il punto 3 all'odg, congiunto con Assemblea dei Sindaci.

3. Proposta di convenzione per l'anno 2017 tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per la gestione dei servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni;

Il presidente Cerana informa i presenti che anche per l'anno 2017 deve essere sottoscritta la convenzione tra l'Azienda e il Comune di Castellanza disciplinante i rapporti finanziari a seguito del recesso del Comune dall'Azienda. Si comunica che rispetto all'anno 2016 tale proposta di convenzione per l'anno 2017 prevede che il Comune versi all'Azienda anche il 10% di gestione dei Fondi sovraordinati.

Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

L'Assessore Pagani del Comune di Gorla Maggiore chiede se la convenzione è stata già inviata ai Sindaci per conoscenza, in quanto lei, in qualità di delegata dal suo sindaco non ne era a conoscenza.

Il presidente Cerana precisa che la proposta di convenzione è stata ultimata nella giornata di ieri e comunque si intendeva illustrarla nella seduta odierna, evidenziando che rispetto all'anno 2016, nella nuova convenzione sono state indicate ulteriori proposte che precedentemente non erano contemplate, come ad esempio il riconoscimento del 10% di gestione dei fondi sovraordinati.

L'assessore Pagani chiede che prima di approvare la bozza della convenzione, la stessa venga inviata a tutti i sindaci.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Si propone di rimandare l'approvazione della bozza di convenzione alla prossima assemblea, così da permettere a tutti i Comuni di poterla visionare.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

di **rimandare** l'approvazione della bozza di convenzione per l'anno 2017 alla prossima assemblea .

Si passa al punto 4 all'Odg.

4. Approvazione bilancio preventivo 2017.

Il Presidente Cerana, in considerazione del fatto che l'approvazione della proposta di convenzione è stata rimandata, propone di rimandare anche l'approvazione del bilancio preventivo 2017, visto che all'interno del bilancio è prevista anche la quota che dovrà essere versata dal Comune di Castellanza all'Azienda.

Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

di **rimandare** l'approvazione del bilancio preventivo 2017 alla prossima assemblea .

Si stabilisce di convocare la nuova assemblea dei sindaci per il giorno 03.03.2017 alle ore 18.00 per l'approvazione della proposta di convenzione per l'anno 2017 tra il Comune di Castellanza e l'Azienda e l'approvazione del bilancio preventivo 2017.

Alle h 18.30, l'assemblea dei Sindaci si conclude. La sindaca del Comune di Castellanza lascia la riunione e si prosegue con l'Assemblea dei Soci.

Si passa al punto 1 all'Odg.

1) Approvazione verbale Assemblea dei Soci n. 1 del 01.02.2017;



Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

L'Assessore Ugo Bassi del Comune di Olgiate Olona, su delega del suo sindaco chiede di modificare il capoverso che scrive che "il sindaco Montano.... ritiene più funzionale modificare lo statuto inserendo la doppia votazione adducendo a dinamiche politiche", in quanto lo stesso Montano intende precisare che il suo pensiero sul ritenere "più funzionale la modifica dello statuto inserendo la doppia votazione" era riferito a migliorare "i criteri di rappresentatività" e non di certo a dinamiche politiche.

Il sindaco Melis non concorda su tale modifica in quanto ritiene che le cose che sono state scritte nel verbale riferiscono quanto detto dal sindaco Montano nella scorsa assemblea.

Si propone di inserire la richiesta di modifica del sindaco Montano nel verbale della seduta odierna e nell'approvazione del verbale del 01.02.2017, lo stesso non lo approva nel punto suddetto.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

di **approvare** il verbale n. 1 del 01.02.2017 con il voto contrario del Comune di Olgiate Olona relativamente al capoverso come sopra specificato.

Si passa al punto 5 all'odg.

5) Nomina nuovo consigliere del Cda per il Comune di Solbiate Olona

Il presidente Cerana informa i presenti che il Sindaco del Comune di Solbiate Olona, Melis, propone per la nomina del nuovo componente del CdA per il suo Comune il nuovo assessore ai servizi sociali, Patrizia Kopsch, in surroga e sostituzione del consigliere Pierpaolo Ponzzone che ha dato le sue dimissioni da consigliere del CdA in data 01.04.2016 con protocollo aziendale n. 17/2016.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere sulla nomina del nuovo membro del CdA per il Comune di Solbiate Olona.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.



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

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

PRENDE ATTO

della **nomina** dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Solbiate Olona, Patrizia Kopsch, quale consigliera del Consiglio di Amministrazione, in surroga e sostituzione del dimissionario Pierpaolo Ponzone.

Il presidente Cerana informa i presenti che, come da verbale del CdA n. 53 del 08.07.2016, è stato dichiarato decaduto il consigliere del Comune di Castellanza, sig. Sommaruga Matteo, dato che come previsto nello statuto aziendale all'art. 18 comma 3 che così recita: *"I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita con pronuncia del Consiglio di Amministrazione"*. Considerato che il consigliere Sommaruga è risultato assente nell'anno 2016 a tutte le sei sedute, il CdA ha deliberato la decadenza del consigliere di Castellanza. Inoltre visto che il Comune di Castellanza non è più socia dell'Azienda, la stessa non deve procedere alla nomina di un nuovo membro per il CdA.

Pertanto il Presidente Cerana chiede ai presenti di prendere atto della decadenza del consigliere del Comune di Castellanza quale membro del CdA.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

PRENDE ATTO

della **decadenza** del consigliere del Comune di Castellanza quale membro del CdA.

Alle h 19.30 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Soci prende la parola, la riunione si conclude dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il segretario
Domizio Ricco**

**Il Presidente dell'Assemblea
Celestino Cerana**