



**VERBALE N. 4 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE
DELL'AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA**

Oggi, il giorno **23** del mese di **settembre** dell'anno **2020**, alle ore **17.00**, presso il teatrino di Villa Gonzaga – via Luigi Greppi 4 – Olgiate Olona, si riunisce l'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale Medio Olona Servizi alla Persona, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19

premessato che

la convocazione è stata indetta con nota del 14/09/2020, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dalla sua Presidente, Mirella Cerini, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale n. 3 del 12 Agosto 2020;
- 2) Ratifica verbale del Consiglio di Amministrazione seduta del 24 Luglio 2020;
- 3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona;
- 4) Varie ed eventuali.

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

| QUOTE DI PARTECIPAZIONE | 33% | 33% | 33% | TOTALE quote |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---|-----------------|
| | paritaria | abitanti al 31.12.2019 | valore della produzione consuntivo 2019 | |
| Castellanza | 4,76% | 7,26% | 6,46% | 18,48% |
| Fagnano Olona | 4,76% | 14.395,00 6,29% | € 388.484,77 7,49% | 18,54% |
| Gorla Maggiore | 4,76% | 12.469,00 2,47% | € 450.790,07 3,24% | 10,46% |
| Gorla Minore | 4,76% | 4.893,00 4,19% | € 194.669,50 4,50% | 13,45% |
| Marnate | 4,76% | 8.311,00 4,05% | € 270.707,64 2,94% | 11,75% |
| Olgiate Olona | 4,76% | 8.029,00 6,34% | € 176.740,18 4,82% | 15,92% |

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|----------------|---------|
| Solbiate Olona | | 12.583,00 | € 289.693,69 | 11,40% |
| | 4,76% | 2,75% | 3,89% | |
| TOTALE | | 5.449,00 | € 233.768,93 | 100,00% |
| | 33,33% | 33,33% | 33,33% | |
| | | 66.129,00 | € 2.004.854,78 | |

Amministrazioni comunali presenti:

| <u>Comune</u> | <u>Presente</u> | <u>Assente</u> | <u>Note</u> |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Castellanza | X | | |
| Fagnano Olona | X | | |
| Gorla Maggiore | X | | |
| Gorla Minore | X | | |
| Marnate | X | | |
| Olgiate Olona | X | | |
| Solbiate Olona | X | | |
| Totale | | | |

E' presente inoltre il Direttore, Anna Ronchi, Rappresentante Legale dell'Azienda e che svolge anche le funzioni di verbalizzante.

La Presidente dell'Assemblea, Mirella Cerini:

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 introduce il punto n. 1 all'odg:

1) Approvazione verbale n. 3 del 12 Agosto 2020

La Presidente Cerini fa presente che non sono pervenute osservazioni e chiede se ci siano richieste di modifica del verbale della precedente Assemblea, tenutasi il giorno 12.08.2020.

Dato che non vengono avanzate osservazioni o richieste di integrazione da parte dei presenti, la Presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti **unanimesi favorevoli e nessun contrario** l'Assemblea

DELIBERA

di approvare il verbale dell'Assemblea n. 3 del 12.08.2020.

La Presidente Cerini introduce il secondo punto:

2) **OMISSIS *******

La Presidente Cerini introduce il terzo punto:

3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Richiamata la propria deliberazione di cui al verbale n.3 del 12.08.2020 con il quale veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Preso atto che alla scadenza dei termini dell'avviso di cui sopra (martedì 15.09.2020 ore 12.00) erano pervenute ai protocolli dei Comuni Soci n.7 candidature e nello specifico:

- *Almasio Ilaria* (Comune di Fagnano Olona)
- *Barbotti Micaela Maria* (Comune di Castellanza)
- *Lomazzi Fabio* (Comune di Fagnano Olona)
- *Nicola Davide* (Comune di Gorla Minore)
- *Puddu Laura* (Comune di Castellanza)
- *Sebastiano Antonio* (Comune di Castellanza)
- *Taverna Franco* (Comune di Olgiate Olona)

Dato atto che le domande e i relativi curriculum dei candidati sono allegati alla presente deliberazione e che tutti i candidati soddisfano i requisiti per la nomina ai sensi dell'art 21 dello Statuto aziendale

Vista la proposta della Presidente Cerini di riconfermare Presidente del CdA la dott.ssa Laura Puddu (presidente uscente) visto il buon lavoro svolto durante il suo mandato in particolare nell'essersi sostituita al Direttore e Legale Rappresentante per diversi mesi in mancanza di quest'ultimo;

Vista altresì la proposta di riconfermare anche gli altri 3 componenti uscenti (avv. Ilaria Almasio, Avv. Micaela Barbotti, dott. Antonio Sebastiano) per il buon lavoro svolto e per garantire la continuità dell'azione amministrativa:



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

Esaminati i curriculum degli altri candidati e valutata la presenza di competenze e professionalità considerate profondamente arricchenti e stimolanti per l'Azienda, sia da un punto di vista giuridico-amministrativo che tecnico al punto da poter considerare la possibilità, ammessa dallo Statuto, di nominare tutti i 7 candidati all'interno del Consiglio;

Preso atto dell'opportunità che il CdA sia comunque composto da un numero dispari di componenti e che si renderebbe necessario, per poter procedere nelle volontà di cui al punto precedente, rettificare quanto previsto nella delibera del 12.08.2020 che prevedeva un numero di componenti pari a 5;

Al termine della discussione, **l'ASSEMBLEA**

Visto l'art 20 comma 1 dello Statuto aziendale che contempla il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da tre a sette componenti;

Visto l'art 18 comma 1 lettera b) dello Statuto aziendale che prevede per l'elezione dei membri del CdA il raggiungimento di una maggioranza qualificata del 75% dei voti assembleari;

Visto infine l'art 20 comma 4 dello Statuto aziendale che prevede la nomina con votazione separata e precedente per il Presidente del CdA rispetto a quella degli altri membri;

Con voti **unanimi favorevoli e nessun contrario**

DELIBERA

di rettificare quanto contenuto nel verbale n.3 del 12.08.2020 in merito al numero dei componenti da nominare all'interno del Consiglio di Amministrazione che, a norma di Statuto, vengono ora individuati nel numero di **7 (sette)**;

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la **dott.ssa Laura Puddu** dal 23.09.2020 per un triennio, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello della data di nomina;

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione dal 23.09.2020 per un triennio, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello della data di nomina:

- **Almasio Ilaria**
- **Barbotti Micaela Maria**
- **Lomazzi Fabio**
- **Nicola Davide**
- **Sebastiano Antonio**



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

- **Taverna Franco**

di **allegare** alla presente deliberazione i curriculum dei candidati nominati e **dare mandato** al Direttore dell'Azienda affinché si proceda con tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione di tale nomina.

OMISSIS *****

Alle ore 18.00 non essendoci altro da discutere, l'Assemblea dei Soci si conclude.

Il verbalizzante
Anna Ronchi

Il Presidente dell'Assemblea
Mirella Cerini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005