

**VERBALE N. 7 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE
DELL' AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA**

Oggi, il giorno **24** del mese di **Luglio** dell'anno **2019**, alle ore **17.30**, 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. 602/2019 del 16.07.19, 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) Lettura e approvazione verbale dei Soci n. 6 del 17 Giugno 2019
- 2) Nomina del Revisore dei Conti dell'Azienda;
- 3) Nomina del Membro del Cda dell'Azienda;
- 4) Varie ed eventuali.

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

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



Amministrazioni comunali presenti:

| <u>Comune</u> | <u>Presente</u> | <u>Assente</u> | <u>Note</u> |
|----------------|-----------------|----------------|--|
| Castellanza | X | | |
| Fagnano Olona | X | | Vice Sindaco Piera Stevenazzi |
| Gorla Maggiore | X | | Assessore ai Servizi Sociali Anna Pagani – giusta delega in data 24.7.2019 |
| Gorla Minore | X | | |
| Marnate | X | | |
| Olgiate Olona | X | | Assessore ai Servizi Sociali Mauro Carnellosso – delega permanente |
| Solbiate Olona | X | | |
| Totale | 7 | 0 | |

Sono inoltre presenti l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Marnate, Gemma Donati, e l'assessore con delega al Sociale del Comune di Solbiate Olona, Giuseppe Leo, il Direttore dell'Azienda Speciale, dott. Luca Secchi, 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 e introduce il punto 1 all'Odg.

1) Lettura e approvazione verbale dei Soci n. 6 del 17 Giugno 2019.

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 17.06.2019.

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

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) **di approvare** il verbale di Assemblea n.6 del 17.06.2019, allegato.

La Presidente Cerini introduce il secondo punto:



2) Nomina del Revisore dei Conti dell'Azienda

Il Direttore fa presente che al bando per la selezione del revisore, pubblicato in data 3/6 e scaduto in data 18/6, hanno risposto 3 candidati i cui cv sono stati analizzati dal Cda. Tutti e tre hanno una significativa esperienza per aver ricoperto ruoli di revisore o di memebro del collegio dei revisori nel settore pubblico, ma uno solo uno dei tre, il Dott. Cervadoro, ha esperienza di Azienda Speciale. Si procede ad una breve analisi dei cv:

- Cervadoro ha lavorato 6 anni come Presidente del Collegio dei Revisori di ASF Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari di San Giuliano Milanese e 6 anni come Revisore unico presso l'Azienda Speciale "Futura" del Comune di Pioltello;
- Musiari, dottore commercialista e revisore: ha collezionato diversi incarichi come revisore unico o componente del collegio dei revisori dei comuni della zona di parma ma mai in un'azienda speciale
- Grancini: Presidente e Direttore di diverse associazioni, e agenzie di servizi pubblici anche di spicco (tipo Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia), ma anche in questo caso nessuna esperienza in Aziende Speciali.

La Presidente propone ai presenti di esprimere il loro consenso

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di nominare** il Dott. Pietro CERVADORO, nato a Maida (CZ) il 05/12/1962 in qualità di Revisore dell'Azienda.
- 2) di dare mandato** al Direttore di comunicare al Dott. Pietro CERVADORO la nomina per l'espletamento delle conseguenti formalità burocratiche;

La Presidente Cerini introduce il terzo punto:

3) Nomina del Membro del Cda dell'Azienda

I Soci analizzano le due candidature pervenute e provenienti dal Comune di Marnate.

Il Dott. Chierichetti ha ricoperto per anni il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali e ha un profilo di tipo politico, mentre l'Avv. Almasio ha un'esperienza professionale più tecnica e focalizzata sul diritto amministrativo.

La Presidente ricorda che la linea che l'Assemblea dei Soci ha deciso di seguire nella nomina dei componenti del Cda è quella di prediligere profili di tipo tecnico.

L'Assemblea esprime le seguenti preferenze mediante votazione per alzata di mano:

- favorevoli alla candidatura dell'Avv. Almasio i Comuni di Castellanza (14,78%), Gorla Minore (14,02%), Olgiate Olona (16,63%) e Solbiate Olona (11,37%) per un totale di



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

(56,8%).

- favorevoli alla candidatura del Dott. Chierichetti i Comuni di Fagnano Olona (20,14%) e Gorla Maggiore (10,90%) per un totale di 31,04%.

Le percentuali di cui sopra, riparametrate escludendo Marnate diventano 64,66% e 35,33%, per cui nessuno dei due ottiene la maggioranza qualificata del 75% prevista dall'art.18 dello Statuto dell'Azienda.

Al termine della votazione la Presidente fa presente che va approfondita la normativa relativa alle c.d. "quote rosa" prevista dalla normativa all'interno dei Cda di Aziende a partecipazione pubblica.

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di **nominare** l'Avv. Almasio Membro del Cda dell'Azienda, in quanto ha conseguito la maggioranza delle preferenze durante la votazione;
- 2) di **riservarsi** di verificare la compatibilità di genere e, se necessaria, una maggioranza qualificata per la nomina.

Alle 19,00 non essendoci altro da discutere, l'Assemblea dei Soci si conclude.

Il verbalizzante
Luca Secchi

La Presidente dell'Assemblea
Mirella Cerini