



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

VERBALE N. 5 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

DELL' AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

Oggi, il giorno **2** del mese di **maggio** dell'anno **2018**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona si riunisce l'assemblea consortile

premessato che

la convocazione è stata indetta con nota prot. 323 del 20.04.2018, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dalla sua Presidente, Mirella Cerini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale dell'Assemblea n. 4 del 23 febbraio 2018;
- 2) Approvazione rendiconto 2017 corredato da Nota integrativa, Piano degli Indicatori di bilancio, Elenco clienti/fornitori e Relazione del Revisore;
- 3) Approvazione del Piano Programma 2018 corredato da Bilancio preventivo 2018, da Budget economico triennale 2018/2020, da Contratto di servizio e dalla Relazione del Revisore sul Budget economico triennale;
- 4) Ratifica nomina direttore;
- 5) Varie ed eventuali.

La presidente dell'Assemblea, Cerini, dà atto che le quote per le votazioni, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017, saranno calcolate, come segue:

QUOTE PER VOTAZIONI ASSEMBLEARI	33%	33%	33%	TOTALE
	paritaria	Abitanti	valore della produzione consuntivo 2016	quote totali
Marnate	4,8%	3,9%	4,0%	12,7%
		7.806	€ 171.019,24	
Olgiate Olona	4,8%	6,3%	5,7%	16,7%
		12.409	€ 241.530,00	
Gorla Minore	4,8%	4,2%	6,1%	15,1%
		8.401	€ 257.514,00	
Gorla Maggiore	4,8%	2,5%	4,1%	11,3%
		4.983	€ 172.412,52	
Solbiate Olona	4,8%	2,8%	4,88%	12,4%
		5.493	€ 207.311,50	
Fagnano Olona	4,8%	6,3%	7,1%	18,1%
		12.419	€ 300.775,84	



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

Castellanza	4,8%	7,3%	1,5%	13,6%
		14.397	€ 64.512,15	
TOTALE	33,3%	33,3%	33,3%	100,0%
		65.908	€ 1.415.075,25	

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		Delega ass. Kopsch – prot. n. 342/2018
Totale	6	1	

Sono inoltre presenti tutti i membri del CdA, il presidente Luciano Barbaglia ed i consiglieri Antonio Sebastiano e Mauro Pigni, la responsabile dell'ufficio di piano, dott.ssa Clelia Mazzone, l'assessore ai servizi sociali di Castellanza, Cristina Borroni e l'impiegata amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Annelisa Viola, che svolge le funzioni di segretaria.

È assente giustificato il revisore dei conti.

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 dell'Assemblea n. 4 del 23 febbraio 2018.

La presidente Cerini fa presente che non sono pervenute osservazioni e chiede ai presenti se ci siano delle richieste di modifiche o integrazioni alla bozza del verbale n. 4 del 23 febbraio 2018.



Non ci sono osservazioni.

Tutto ciò premesso, la presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli, l'Assemblea

DELIBERA

1) di approvare il verbale dell'Assemblea consortile n. 4 del 23 Febbraio 2018, allegato.

Si passa al punto 2 all'odg:

2) Approvazione rendiconto 2017 corredato da Nota integrativa, Piano degli Indicatori di bilancio, Elenco clienti/fornitori e Relazione del Revisore.

Premesso che, in riferimento all'iter di approvazione del bilancio di esercizio, lo Statuto dell'Azienda stabilisce:

- all'art. 30, comma 5, che l'Assemblea approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro il 30 Aprile, salvo il ricorso ai maggiori termini di cui all'art. 2364, c.2 del C.C., che deve essere approvato dal CdA;
- all'art. 23, comma 1, lettera a), che competono al Consiglio di Amministrazione l'approvazione preliminare o la proposta degli atti assembleari di cui all'art. 14 lettere B);
- all'art. 27, comma 3, lettera d), che il direttore sottopone al CdA gli schemi di piano programma, di budget e piano degli indicatori e del Bilancio di esercizio;

Richiamato l'art. 26, comma 1, dello statuto, che attribuisce la rappresentanza legale dell'Azienda al direttore;

Visto il verbale del CdA del 13.04.2018;

Fatta propria la proposta della direzione e del CdA;

viene illustrato il rendiconto 2017 con i relativi allegati. Si fa rilevare che nel conto economico i ricavi derivanti da corrispettivi dei Comuni sono sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso, sono aumentati invece i trasferimenti a causa di nuove misure derivanti da SIA, fondo case e Dopo di noi. I servizi acquistati sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente, l'aumento del costo del personale è da porsi anche in relazione all'attuazione della misura SIA, finanziata, ed all'assunzione del direttore e, di conseguenza, è aumentato anche il costo delle imposte, in particolare dell'IRAP.

Negli allegati sono dettagliati tutti i costi e ricavi.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Tutto ciò premesso, la presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) **di approvare** il rendiconto 2017 e relativi allegati;
- 2) **di dare mandato** all'Azienda perché proceda con l'invio formale a tutti i Comuni consorziati per i successivi adempimenti da parte dei Consigli comunali.

La presidente dell'Assemblea, Cerini, dà atto che le quote per le votazioni, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, saranno pertanto calcolate, come segue:

QUOTE PER VOTAZIONI ASSEMBLEARI	33%	33%	33%	TOTALE
	paritaria	abitanti	valore della produzione	quote
		31.12.2017	consuntivo 2017	totali
Castellanza	4,76%	7,24%	2,02%	14,02%
		14340	€ 83.583,00	
Fagnano Olona	4,76%	6,32%	7,40%	18,48%
		12510	€ 306.087,94	
Gorla Maggiore	4,76%	2,52%	3,63%	10,91%
		4984	€ 150.181,13	
Gorla Minore	4,76%	4,23%	6,00%	14,99%
		8370	€ 248.074,59	
Marnate	4,76%	3,99%	3,50%	12,25%
		7903	€ 144.822,84	
Olgiate Olona	4,76%	6,28%	5,94%	16,99%
		12444	€ 245.763,49	
Solbiate Olona	4,76%	2,76%	4,84%	12,36%
		5466	€ 199.957,21	
TOTALE	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		66017	€ 1.378.470,20	

Si passa al punto 3 all'odg:

*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*



3) Approvazione del Piano Programma 2018 corredato da Bilancio preventivo 2018, da Budget economico triennale 2018/2020, da Contratto di servizio e dalla Relazione del Revisore sul Budget economico triennale.

Premesso che, in riferimento all'iter di approvazione del Piano Programma e relativi atti allegati, lo Statuto dell'Azienda stabilisce:

- all'art. 30, comma 4, che l'Assemblea delibera il Piano Programma ed il budget;
- all'art. 23, comma 1, lettera k), che competono al Consiglio di Amministrazione la definizione del piano programma, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
- all'art. 27, comma 3, lettera d), che il direttore sottopone al CdA gli schemi di piano programma, di budget e piano degli indicatori e del Bilancio di esercizio;

Richiamato l'art. 26, comma 1, dello statuto, che attribuisce la rappresentanza legale dell'Azienda al direttore;

Visto il verbale del CdA del 13.04.2018

Fatta propria la proposta della direzione e del CdA;

viene illustrato il Piano Programma 2018 e relativi allegati.

Il piano programma descrive tutti i servizi e l'analisi della struttura organizzativa ed il piano assunzioni, il piano biennale degli acquisti ed il contratto di servizio che regola i rapporti tra azienda e soci. Contiene inoltre il contratto di servizio, che ciascun Comune potrà personalizzare in base ai servizi effettivamente richiesti all'Azienda, nonché il budget annuale e triennale.

Viene dettagliatamente illustrato, in particolare, il piano delle assunzioni ed il piano degli acquisti. Segue ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale si evidenzia l'indicazione da parte dell'assemblea consortile al CdA di avviare uno studio di fattibilità per un'eventuale internalizzazione dei servizi rivolti all'area minori: tutela minori, ADM, affidi, adozioni e progetto Impronte. Viene sottolineata la valenza strategica dell'internalizzazione anche di ulteriori servizi, quali il NIL. Si forniscono, inoltre, indicazioni in merito all'avvio della voucherizzazione per il servizio SAD.

Tenuto conto della particolare fase di questa Azienda e delle indicazioni fornite dall'assemblea, si propone, per dare supporto al personale dell'Azienda un incarico di collaborazione, al di fuori dell'orario di lavoro e complementare all'incarico di responsabile dell'ufficio di piano, alla dott.ssa Mazzone. L'assemblea si dichiara favorevole a tale incarico, tenuto conto dei numerosi adempimenti cui l'Azienda dovrà far fronte nei prossimi mesi e dà mandato al CdA di procedere con il conferimento dell'incarico, dopo aver verificato la disponibilità del Comune di Fagnano Olona ad autorizzare la propria dipendente ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

A conclusione della discussione, si precisa che, come ogni atto programmatico, lo stesso sarà passibile di eventuali variazioni in corso d'anno, in relazione ai cambiamenti che dovessero sopraggiungere e che necessitino di un recepimento all'interno del budget. Si ribadisce infine l'importanza che, per i prossimi anni, l'approvazione avvenga entro il 31.12, in modo da consentire agli enti soci di recepire all'interno dei propri bilanci il budget dell'Azienda.

Si fa rilevare che il piano programma approvato dall'assemblea, con i relativi allegati, verrà inviato ai Comuni che dovranno sottoporlo a ciascun Consiglio comunale per una presa d'atto.

Tutto ciò premesso, la presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Piano Programma 2018 e relativi allegati;
- 2) **di dare mandato** all'Azienda perché proceda con l'invio formale a tutti i Comuni consorziati per i successivi adempimenti da parte dei Consigli comunali.

Si passa al punto 4 all'odg:

4) Ratifica nomina direttore.

Si informano i presenti che la selezione del direttore si è svolta in data 24.04.2018 e nella graduatoria è risultato idoneo il dott. Secchi Luca, come da verbale n. 9 del 26.04.2018 del CdA, nel quale è stata approvata la nomina dello stesso.

Si chiede, pertanto, all'Assemblea dei soci di procedere con la ratifica della nomina del dott. Secchi Luca a direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, come da bando e secondo le competenze assegnate all'assemblea da Statuto.

Tutto ciò premesso, la presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli, l'Assemblea

DELIBERA

1. **di ratificare** la nomina del dott. Secchi Luca a direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.



Si passa al punto 5 all'odg

5) Varie ed eventuali.

a) Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto V.Ol.O. 7.0 anno 2018.

La dott.ssa Mazzone informa che, come ogni anno, è prevista la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto per l'orientamento degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, definito "Progetto V.Ol.O. 7.0", già approvato dal CdA.

Il protocollo viene illustrato ed approvato dai presenti, che procedono alla sua sottoscrizione.

Contestualmente si stabilisce di convocare l'assemblea dei sindaci per approvare il verbale del 06-04-18, in quanto lo stesso dovrà essere inviato al più presto per l'attivazione delle procedure previste dalla L.R. 16/2016.

Alle 19,00 non essendoci altro da discutere, l'assemblea consortile si conclude.

La verbalizzante

Annelisa Viola

La Presidente dell'Assemblea

Mirella Cerini