



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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

premesse 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%
		12.583,00	€ 289.693,69	



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Solbiate Olona	4,76%	2,75%	3,89%	11,40%
		5.449,00	€ 233.768,93	
	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
TOTALE		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.

*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

La Presidente Cerini introduce il secondo punto:

2) Ratifica verbale del Consiglio di Amministrazione seduta del 24 Luglio 2020

La Presidente Cerini fa presente che la seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 Luglio 2020 è avvenuta in regime di *prorogatio* essendo il CdA decaduto, ai sensi dell'art 22 comma 1 dello Statuto aziendale, con l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 in data 12 Giugno 2020 e pertanto le deliberazioni assunte durante quella seduta necessitano di ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;

Il Direttore dell'Azienda Anna Ronchi precisa altresì che le deliberazioni assunte nella seduta di cui al punto precedente hanno riguardato argomenti relativi all'ordinaria amministrazione così come previsto dal comma 6 dell'art 22 dello statuto che contempla la possibilità di deliberare nel termine dei 45 giorni dalla decadenza solo ed esclusivamente su tali argomenti;

Dato atto che non vengono avanzate osservazioni o richieste di integrazione da parte dei presenti al verbale inviato precedentemente all'attenzione dei Soci, la Presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Tutto ciò premesso, con voti **unanimi favorevoli e nessun contrario** l'Assemblea

DELIBERA

di ratificare il verbale del Consiglio di Amministrazione n.3 del 24.07.2020 assunto in regime di *prorogatio* e comunque, ai sensi dell'art 22 comma 6 dello statuto aziendale, nel rispetto del termine dei 45 giorni dalla decadenza per quanto concerne materie di ordinaria amministrazione.

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:



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- *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:

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;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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 **unanimesi 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
- 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.

La Presidente Cerini introduce il quarto punto:

4) Varie ed eventuali

Il Direttore Anna Ronchi informa l'Assemblea sui seguenti temi:

- il protocollo operativo attualmente in essere tra l'Azienda, i Comuni Soci e gli Istituti Comprensivi per il servizio di assistenza educativa scolastica *ad personam* in scadenza a fine Luglio scorso, viene prorogato alle medesime condizioni anche per l'anno scolastico 2020/2021, a fronte di quanto avvenuto nel corso del 2020 e dell'incertezza sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria nei prossimi mesi. Il nuovo protocollo verrà redatto e sottoscritto per l'anno scolastico 2021/2022. L'Assemblea Consortile all'unanimità **delibera** di prendere atto della



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

comunicazione di proroga.

- la dipendente incaricata dall'Azienda sul CUP di Gorla Maggiore per 12 ore settimanali ha rassegnato le proprie dimissioni al suo datore di lavoro (Gorla Servizi spa) con decorrenza 10 ottobre 2020. Viene pertanto meno l'accordo di distacco siglato tra le due Aziende nel Marzo 2019 e dovendo garantire la continuità del servizio, sarà l'Azienda Speciale Medio Olona a reperire una figura che possa sostituire la dipendente cessata. L'individuazione avverrà attingendo ad una graduatoria ancora vigente in Azienda relativa alla selezione di un operatore amministrativo livello 3 CCNL UNEBA. L'Assemblea Consortile all'unanimità **delibera** di prendere atto della comunicazione e dell'assunzione da parte dell'Azienda dell'operatore sul CUP di Gorla Maggiore a partire dal 12.10.2020 fino al 31.12.2021.
- il servizio di segretariato sociale fornito dall'Azienda ai Comuni Soci, al momento attivo per i Comuni di Gorla Maggiore (15 ore settimanali), Gorla Minore (30 ore settimanali) e Solbiate Olona (4 ore settimanali) potrebbe subire a breve un incremento con la richiesta da parte di altri Comuni. Diventa pertanto essenziale definire prassi e procedure condivise nello svolgimento del servizio e uniformare la sua regolamentazione, fatta salva la specificità di ogni Comune e le sue differenti esigenze tecnico-organizzative. Verrà pertanto attivato un tavolo di lavoro tra l'Azienda e i Comuni coinvolti sul segretariato per disciplinare alcuni aspetti sia di contenuto che organizzativi (coordinamento, supervisione, sostituzioni del personale...) utili ad andare nella direzione di una gestione associata del servizio, non correlandolo più solo al singolo Comune. L'Assemblea Consortile all'unanimità **delibera** di prendere atto della comunicazione e di restare in attesa di ulteriori aggiornamenti.
- Si riprende il tema della nuova sede per l'Azienda, argomento avviato prima delle ferie estive che è sfociato, al momento, nella risposta da parte di 1 solo Comune (Solbiate Olona) in merito all'eventuale messa a disposizione di immobili di proprietà. Il Direttore ricorda l'importanza e l'urgenza di affrontare la questione soprattutto nell'ottica di un futuro sviluppo e investimento dell'organico aziendale. L'Assemblea Consortile all'unanimità **delibera** di prendere atto dell'importanza della questione e di ridiscutere l'argomento nella prima seduta utile, anche informale.

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