



VERBALE N. 11 DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **27** del mese di **Ottobre** dell'anno **2017**, alle ore **19,20**, in Marnate (Va) presso la sala consiliare del Comune di Marnate:

premesse che

1. la convocazione è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dal suo Presidente, Celestino Cerana;
2. 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) Lettura e approvazione verbali dell'Assemblea del 9 ottobre 2017;
 - 2) Comunicazione su:
 - a) CASA - Agenzia Sociale per l'Abitare
 - b) Governance del Piano di ZonaE' stata invitata a presentare l'esperienza dell'Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese la direttrice dell'Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale", dott.ssa Elena Meroni.
 - 3) Approvazione Piano di Assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2017;
 - 4) Nomina membri del CdA;
 - 5) Approvazione Avviso pubblico per la richiesta di iscrizione nel Registro territoriale degli Assistenti Familiari;
 - 6) Varie ed eventuali.

Amministrazioni comunali presenti:

<u>Comune</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
Castellanza	X		
Fagnano Olona	X		Delega Vice-Sindaco, sig. Monfrini Luigi
Gorla Maggiore		X	
Gorla Minore	X		
Marnate	X		
Olgiate Olona	X		
Solbiate Olona	X		
Totale	6	1	



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

Sono presenti come uditori i membri del Consiglio di Amministrazione, Domizio Ricco, Felice Pigni e l'Assessore alle politiche sociali del Comune di Castellanza Cristina Borroni.

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Barbara Dell'acqua, che svolge anche le funzioni di segretaria.

Il presidente dell'Assemblea, Celestino Cerana

Constatato

- che è presente la maggioranza del capitale sociale;
- 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;

precisa che l'Assemblea dei Soci è stata convocata congiuntamente con l'Assemblea dei Sindaci, in quanto gli argomenti all'ordine del giorno sono gli stessi per entrambe le assemblee, le uniche differenze riguardano l'approvazione del verbale del 9 ottobre 2017 e il punto 4 di esclusiva competenza dei Soci.

L'Assemblea dei Sindaci si è già svolta e si prosegue con l'Assemblea dei Soci.

Il presidente Cerana introduce il punto 1 all'odg.

1) Lettura e approvazione verbale n. 9 del 09/10/2017

Il presidente Cerana fa presente che non sono pervenute osservazioni sulla bozza trasmessa con la convocazione e chiede se i presenti abbiano integrazioni o richieste di modifica.

Non ci sono richieste in tal senso.

Tutto ciò premesso, il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il proprio voto in merito all'approvazione del verbale n. 9 dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 09/10/2017.

Tutti i presenti esprimono voto favorevole.

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

DELIBERA

1. **di approvare** il verbale n. 9 dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 09/10/2017, allegato.

Si passa alla discussione del punto 4 all'OdG della sola Assemblea dei Soci.



4) Nomina dei membri del CdA

Richiamati:

- il verbale dell'Assemblea dei Soci n. 8 dell'08.09.2017, al punto 7, con il quale si comunicava che il Consiglio di Amministrazione era in scadenza alla data del 17 settembre p.v.;
- gli articoli 16 e 17 dello Statuto vigente;

Il presidente Cerana, richiamando la decisione già assunta dall'Assemblea dell'08.09.2017 di nominare tre membri per il Consiglio di amministrazione, informa che sono state presentate le seguenti candidature:

Antonio Sebastiano – candidato dal Sindaco di Castellanza
Mauro Pigni – candidato dal Sindaco di Fagnano Olona
Angelo Tognoni – Candidato dal Sindaco di Gorla Minore
Luciano Barbaglia – candidato dal Sindaco di Olgiate Olona

Vengono consegnati i curricula dei candidati e, dopo approfondito confronto, il presidente Celestino Cerana propone di mettere ai voti la proposta di nominare i seguenti membri:

Antonio Sebastiano – candidato dal Sindaco di Castellanza
Mauro Pigni – candidato dal Sindaco di Fagnano Olona
Luciano Barbaglia – candidato dal Sindaco di Olgiate Olona

Tutti i presenti esprimono voto favorevole.

Successivamente il presidente Cerana dà atto che ai sensi dell'art. 16 "Consiglio di Amministrazione", quarto comma, dello statuto "La nomina del Presidente deve avvenire con votazione separata e prima della nomina degli altri membri".

Il Comune di Castellanza informa che il candidato Antonio Sebastiano non è disponibile a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente Cerana chiede pertanto ai presenti di esprimere il proprio voto per la nomina a Presidente del CdA del candidato Mauro Pigni.

Esprimono il proprio voto favorevole il Sindaco di Fagnano Olona e di Solbiate Olona.

Gli altri Sindaci si astengono

Il presidente Cerana chiede pertanto ai presenti di esprimere il proprio voto per la nomina a Presidente del CdA del candidato Luciano Barbaglia.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Esprimono il proprio voto favorevole il Sindaco di Castellanza, di Gorla Minore, di Marnate e di Olgiate Olona

Tutto ciò premesso l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

1. **di prendere atto** della decadenza del precedente Consiglio in Amministrazione in scadenza al 17.09.2017;
2. **di nominare** il candidato Luciano Barbaglia, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona;
3. **di nominare** membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona i candidati Antonio Sebastiano e Mauro Pigni;
4. **di dare atto** che ai sensi del comma 4 dell'art. 16 dello Statuto vigente il Consiglio dovrà eleggere fra i suoi membri un vice-presidente.

Si passa alla discussione delle varie ed eventuali.

6) Varie ed eventuali

Il presidente Cerana informa i Soci che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto vigente, il Presidente e il vicepresidente dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina del presidente Celestino Cerana e del vicepresidente Luigi Melis è stata approvata in data 17 settembre 2014, pertanto bisognerà calendarizzare la votazione del Presidente e del vicepresidente;

Il Sindaco di Gorla Minore informa i presenti della sua intenzione di delegare a rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci il presidente uscente del CdA, Domizio Ricco, quale segno di riconoscimento del buon lavoro svolto.

Informa inoltre i presenti della propria intenzione di candidare lo stesso Domizio Ricco quale presidente dell'Assemblea dei Soci.

Alle h 19.45, l'assemblea dei Soci si conclude.

La verbalizzante

Barbara Dell'acqua

Il Presidente dell'Assemblea

Celestino Cerana

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