



Libro delle decisioni degli amministratori

ESTRATTO DEL VERBALE

**VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **05** del mese di **luglio** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesse che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la undicesima riunione dell'anno 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona servizi alla persona" dal suo Presidente, Domizio Ricco, nominato dall'Assemblea di codesta azienda in data 17 settembre 2014;
- la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Comune rappresentato</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Ricco Domizio (presidente)</i>	Gorla Minore	X		
<i>Capraro Silvano (vicepresidente)</i>	Olgiate Olona		X	Assente giustificato
<i>Pigni Felice</i>	Fagnano Olona	X		
<i>Pagani Anna</i>	Gorla Maggiore	X		
<i>Canavesi Donata</i>	Marnate	X		
<i>Kopsch Patrizia</i>	Solbiate Olona		X	Assente giustificata

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda, dott.ssa Barbara Dell'acqua.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona è stato convocato dal presidente del CdA dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, comunicato a tutti i consiglieri in data 29 giugno 2017:



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- 1) Approvazione verbale n. 10 del 12.06.2017;
- 2) Nomina commissione valutatrice bando servizi scolastici 2017;
- 3) Appalto servizi per l'attuazione del progetto "La conciliazione. Pronti, via... sperimentiamo";
- 4) Aggiornamento su atto di ricognizione in vista del termine del mandato;
- 5) Relazione Sinet – gestione documentale;
- 6) Varie ed eventuali

Il Presidente Ricco constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott.ssa Barbara Dell'Acqua.

Il presidente Ricco presiede il CdA, dichiara aperta la seduta

Si passa al secondo punto all'odg

1) Nomina commissione valutatrice bando servizi scolastici 2017.

Il Presidente Ricco informa i presenti che occorre nominare i membri della commissione valutatrice per esaminare le offerte pervenute entro la data di scadenza stabilita per il giorno 05.07.2017 alle ore 13.00, per la gara d'appalto dei servizi scolastici 2017/2018.

Richiamata la deliberazione del CdA n. 3, di cui al verbale n. 9 del 31.05.2017, con la quale è stata approvata la documentazione di gara e si è stabilito che per la costituzione della commissione si incarichino due commissari esterni, individuandoli fra i dipendenti di altre stazioni appaltanti (altre aziende speciali di servizi alle persone/comuni non dell'Ambito e/o un dirigente scolastico), uno dei quali dovrà presiedere la commissione secondo la recente giurisprudenza (sentenza del TAR Lazio TAR Lazio - n. 325 del 23 maggio 2017).

Dato atto che la direttrice ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a due membri esperti identificati nelle persone della dott.ssa Barlocco Valeria dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso e della dott.ssa Bevilacqua Cristina, coordinatrice presso l'istituto comprensivo di Gorla Maggiore – Solbiate Olona;

Viste le autorizzazioni, prevenute in Azienda, a favore dei membri esperti di cui sopra;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Si propone la nomina della commissione nelle persone di seguito indicate:

Presidente: dott.ssa Barlocco Valeria – dipendente dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso

Membro esperto: Dott.ssa Bevilacqua Cristina – Coordinatrice presso l’istituto comprensivo di Gorla Maggiore – Solbiate Olona

Membro esperto e verbalizzante: Dott.ssa Michela Bonin – Assistente sociale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Verificato che la prassi diffusa prevede che i membri esterni autorizzati per l’attività in orario extra-lavorativo, si riconosca un gettone di presenza del valore di € 200,00, fatto salvo che la durata delle operazioni di gara non si prolunghi oltre i 2/3 giorni di rito;

Preso atto del parere favorevole della Direttrice

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all’unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di **nominare** i componenti della commissione di gara, nelle persone di seguito indicate:

Presidente: dott.ssa Barlocco Valeria – dipendente dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso

Membro esperto: Dott.ssa Bevilacqua Cristina – Coordinatrice presso l’istituto comprensivo di Gorla Maggiore – Solbiate Olona

Membro esperto e verbalizzante: Dott.ssa Michela Bonin – Assistente sociale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

2. **Di stabilire** che ai membri esterni sia riconosciuto un gettone di presenza pari a € 200,00, fatto salvo che i giorni di espletamento delle procedure di gara non superino 3 giornate, nel qual caso si provvederà ad incrementare proporzionalmente il valore del gettone.

La verbalizzante
Barbara Dell’acqua

Il presidente del C.d.A.
Domizio Ricco