



**VERBALE N. 27 DELL' ASSEMBLEA
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno 7 del mese di **febbraio** dell'anno 2014, alle ore 10.00, in Marnate (Va) presso la Sala Consiliare del Comune di Marnate:

premesso che

- la convocazione è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dal suo Presidente, Celestino Cerana;
- che l'Assemblea è stata convocata d'urgenza per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:
 - 1) Rinnovo contratto direttore;
 - 2) Bilancio preventivo 2014;
 - 3) Approvazione Piano operativo FNA;
 - 4) Istituzione capitolo di bilancio del Forum SIGMA (Piano di lavoro Territoriale in materia di Politiche Giovanili) e relativa dotazione economica;
 - 5) Varie ed eventuali.

Il presidente dell'Assemblea, sindaco del Comune di Marnate, Celestino Cerana:

constatato

- che è presente la maggioranza del capitale sociale in persona di:
 - a. Comune di Marnate – titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Celestino Cerana;
 - b. Comune di Gorla Minore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Giuseppe Migliarino;
 - c. Comune di Gorla Maggiore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Fabrizio Caprioli;

*Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Roma, 26 - 21053
Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it*



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- d. Comune di Olgiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Giorgio Volpi;
- e. Comune di Solbiate Olona – titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Luigi Salvatore Melis;
- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale (quota presente euro 25.000=), ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sono inoltre presenti il Presidente del CdA, Domizio Ricco, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Solbiate Olona, Andrea Aspesani, il vice sindaco di Marnate Marco Scazzosi, il Direttore dell'Azienda, sig. Pierpaolo Ponzone e la dott.ssa Annelisa Viola, impiegata amministrativa dell'Azienda.

Assiste alla riunione la dott.ssa Clelia Mazzone, Responsabile del Settore Socio-culturale del Comune di Fagnano Olona, .

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Presidente del CdA dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Domizio Ricco.

Il presidente Cerana, presiede l'Assemblea e dichiara aperta la seduta, e procede ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

1) Rinnovo contratto direttore

Il Presidente Cerana propone di rimandare questo punto all'ordine del giorno al termine della riunione dopo aver congedato dall'assise il direttore e l'impiegata amministrativa dell'Azienda.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono il loro parere favorevole.



Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

2) Bilancio preventivo 2014

Viene data la parola al Presidente del CdA, Domizio Ricco che informa i presenti che il Bilancio preventivo 2014 è stato elaborato dall'Azienda e condiviso con il Tavolo Tecnico nell'incontro tenutosi in data 28.01.2014.

Per il dettaglio delle singole voci di bilancio viene data la parola alla dott.ssa Viola, che spiega ai presenti che le voci di entrata comprendono la quota Comuni che è rimasta invariata rispetto al 2013, la quota relativa al Fondo Non Autosufficienze di € 171.323,00 che andrà a finanziare delle azioni inserite nelle voci di spesa, previste all'interno di un Piano Operativo che dovrà essere definitivamente approvato dall'Assemblea dei Sindaci. Tale Piano Operativo è stato già elaborato con il Tavolo Tecnico, ma alla luce delle ultime indicazioni emerse durante l'incontro in ASL del 04.02.2014 è in fase di definizione. Poi c'è la voce di entrata relativa al FNPS, di € 276.093,00, il cui importo previsto è lo stesso dell'anno 2013. Si precisa che nel 2013, relativamente al FNPS, inizialmente erano stati previsti € 131.160,00 (quota effettivamente erogata nel 2012), e a novembre 2013 è stato comunicato da Regione Lombardia che l'importo assegnato all'Ambito di Castellanza era di € 276.093,00. Pertanto, insieme al Tavolo Tecnico, si è deciso che la quota assegnata in più rispetto a quanto previsto inizialmente, sarà utilizzata per l'erogazione, nell'anno 2014, di buoni sociali per l'area Famiglie con minori e l'area Fragilità e per l'aumento della quota da erogare per il bando relativo alla L. 162/98 anno 2013, che passa da € 30.000,00 previsti nel bilancio 2013 ad € 60.000,00, ritornando così alla quota che veniva erogata negli anni precedenti.

Si precisa pertanto che l'importo del FNPS previsto per il 2014, se quando verrà assegnato definitivamente con delibera regionale, sarà di € 276.093,00, andrà a finanziare l'erogazione di buoni sociali per le aree Famiglie con Minori e Fragilità nell'anno 2015.

Tra le voci di entrata sono previste anche la quota del FSR (ex circolare 4) da destinare all'ADM, come di consueto, e la quota che l'ASL eroga ogni anno agli ambiti (funzioni trasferite ASL).

Per quanto riguarda le uscite, le voci comprendono i costi relativi a tutti gli appalti attualmente in essere e in scadenza al 31.12.2014, tenendo conto dell'aggiornamento ISTAT, l'importo da destinare al Centro Adozioni ASI, la cui delega triennale è in scadenza al 31.12.2014, la quota a favore delle attività per lo sportello immigrati svolte dall'Associazione l'Orizzonte Auser, la cui convenzione dovrà essere



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

rinnovata per l'anno 2014, allo stesso importo dell'anno precedente, e il contributo a favore dell'Associazione ICORE, che è stato dimezzato, in quanto nel 2013 erano inclusi i costi relativi all'avvio.

Le varie voci riferite ai costi dell'Azienda sono rimaste invariate rispetto al 2013 ad eccezione della quota per l'attività di segretariato svolto dalla dott.ssa De Privitello presso l'Azienda in quanto è stato aumentato il monte ore settimanali da 15 a 20, invece sono diminuiti i costi riferiti alle spese telefoniche soprattutto quelle della Tutela Minori, avendo cambiato operatore telefonico.

Nella seconda parte del bilancio sono indicate le previsioni relative alle quote per i servizi SAD, Servizi scolastici e Gestione pratiche amministrative per attivazione tirocini, per i quali ogni Comune paga i servizi sulla base di quanto effettivamente erogato ai propri utenti, e infine sono indicate le quote, ripartite in parti uguali tra i Comuni relativamente ad altre attività, come il Piano Politiche Giovanili, il Tempo-famiglia, l'Ambliopia.

Il Presidente Ricco informa i presenti che l'associazione L'orizzonte Ausser ha chiesto all'Azienda la possibilità di poter aumentare il contributo di € 30.000,00, in quanto negli ultimi anni hanno registrato delle perdite di bilancio, considerato che l'attività svolta si è ampliata a causa delle aumentate richieste.

Il sindaco del Comune di Solbiate Olona esprime le sue perplessità sull'aumento del contributo nell'anno 2014 in quanto ritiene che tale associazione dovrebbe svolgere esclusivamente le attività previste all'interno della convenzione.

Il sindaco del Comune di Olgiate Olona informa i presenti che tale associazione effettivamente ha avuto un aumento delle attività di lavoro per rispondere alle richieste non solo di immigrati ma anche di italiani in difficoltà.

I presenti concordano sul fatto che al momento le risorse a bilancio non consentono un aumento del contributo, e si chiede che venga effettuata un'analisi di tutte le attività svolte dall'Associazione in più rispetto a quanto indicato nella convenzione.

Il Presidente Cerana informa i presenti che, come previsto al punto 4 dell'ordine del giorno, nel bilancio 2014 dovrà essere inserita un'ulteriore voce relativa alla quota da destinare per il FORUM SIGMA previsto nel Piano di lavoro Territoriale in materia di politiche giovanili, la cui entità deve essere stabilita in questa assise.



Viene proposta la cifra di € 500,00 a Comune.

Dopo una breve discussione tra i presenti, tutti concordano sull'importo di € 500,00 a Comune da destinare al Forum SIGMA, da inserire all'interno del bilancio preventivo 2014 in apposita voce di entrata e uscita.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole sul bilancio preventivo 2014.

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

DELIBERA

Di **approvare** il bilancio preventivo 2014, con l'aggiunta della quota da destinare al Forum SIGMA stabilita in € 500,00 a Comune.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

3) Approvazione Piano operativo FNA

Il Direttore chiede ai presenti, in riferimento a questo punto all'ordine del giorno, di stabilire una nuova data per l'approvazione del Piano Operativo del FNA, considerato che, a seguito delle ultime indicazioni emerse durante l'incontro che si è avuto in ASL in data 04.02.2014, il Piano operativo dovrà essere meglio definito.

I presenti concordano nel rimandare tale punto a prossima data e si stabilisce il giorno del 18.02.2014.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.

4) Istituzione capitolo di bilancio del Forum SIGMA (Piano di lavoro Territoriale in materia di Politiche Giovanili) e relativa dotazione economica.



Si conferma quanto già stabilito al punto 2 dell'ordine del giorno con l'approvazione del bilancio preventivo 2014, ovvero la quota di € 500,00 a Comune da destinare al Forum SIGMA, da inserire all'interno del bilancio preventivo 2014 in apposito capitolo.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno.

5) Varie ed eventuali

Si comunica ai presenti che è in scadenza il mandato della durata di tre anni del revisore dei conti, assegnato al dottor Paolo Borri, dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 3 del 23.02.2011.

Dopo una breve consultazione tra i presenti si propone di rinnovare il mandato in scadenza al dottor Borri.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

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

DELIBERA

Di **approvare** il rinnovo del mandato del revisore dei conti nella persona del dottor Paolo Borri.

Il Direttore comunica all'Assemblea che il sito dell'Azienda sarà messo in rete nel giro di un paio di giorni per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 "pubblicazione sul sito web dei dati sui contratti pubblici" – AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici). Il Direttore conferma che per ciò che riguarda in generale il sito dell'Azienda, cioè i suoi contenuti, sarà possibile, cammin facendo, apportare modifiche e/o migliorarlo.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

Alle ore 11.00 il Presidente dell'Assemblea congeda il Direttore e l'impiegata amministrativa dell'Azienda, così da poter riprendere la discussione relativa al primo punto all'ordine del giorno, "Rinnovo contratto direttore"

L'Assemblea riprende.



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

Si propone di rinnovare il contratto del direttore per un anno

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

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

DELIBERA

Di **approvare** il rinnovo del contratto del direttore per un anno. Il contratto sarà siglato, come da Statuto, dal presidente dell'Azienda, Domizio Ricco.

Alle ore 11.30 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei presenti prendendo la parola, la presente riunione si conclude dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il segretario
Domizio Ricco**

**Il Presidente dell'Assemblea
Celestino Cerana**