



**VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **4 Marzo 2025** alle ore **18.00** in modalità remoto (tramite piattaforma Meet)

premess

- che in questo giorno si svolge la seconda riunione dell'anno 2025 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
- che la riunione ha luogo essendo stata convocata dal Presidente Dell'Acqua in data 28 febbraio 2025 con il seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo incarico del Direttore dell'Azienda ai sensi dell'art 26 dello statuto aziendale;
2. Approvazione schema contratto di servizio Comuni/Azienda triennio 2025-2027 e relativo allegato;
3. Approvazione bilancio preventivo anno 2025 e triennio 2025-2027 e relativi allegati;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

Membro CdA	Presente	Assente	Note
Marino Dell'Acqua (Presidente)	X		
Antonella Tunesi	X		
Antonello Carraro	X		

Il Presidente Dell'Acqua prende atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Risulta altresì presente alla riunione il Direttore, dott.ssa Anna Ronchi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e avanza la proposta di trattare il punto n. 1

****Limitatamente a tale punto, assume le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Antonella Tunesi****

1. Rinnovo incarico del Direttore dell'Azienda ai sensi dell'art 26 dello statuto aziendale

Il Presidente introduce il punto premettendo e richiamando:

- l'art 26 comma 3 dello Statuto aziendale che recita "la scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal CdA e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea Consortile";

Richiama inoltre:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2023 (ratificata dall'Assemblea Soci del 03.05.2023) con la quale l'incarico del Direttore dell'Azienda, in scadenza il 03.05.2023, era stato rinnovato sino al 03.05.2025;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile del 22.04.2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;
- gli incontri avvenuti in data 28.01.2025 e 11.02.2025 tra il CdA e i Comuni Soci in merito ai principali obiettivi strategici e di sviluppo aziendale per il triennio 2025-2027, contenuti anche nel Piano Programma aziendale approvato nell'odierna seduta;

Considerata la necessità di una continuità aziendale per favorire la stabilizzazione della *governance*, visto il recente insediamento del nuovo CdA, e considerato che il raggiungimento di alcuni degli obiettivi strategici sopra indicati (in particolare quelli inerenti ad una definizione di una struttura tecnico-gestionale stabile) verte su un orizzonte di breve periodo;

Atteso altresì che l'incarico di Direttore e Legale Rappresentante alla Dott.ssa Anna Ronchi è stato a suo tempo assegnato mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica, mediante "Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per tempo determinato di Direttore Generale dell'Azienda Speciale" approvato il 04.11.2019, nel rispetto delle previsioni dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, che valgono anche per le Aziende Speciali;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno nonché necessario proporre il rinnovo per ulteriori n.12 mesi dell'incarico dell'attuale Direttore-legale rappresentante, fino al 03.05.2026, alle medesime condizioni oggi in essere al fine di avviare l'attuazione degli obiettivi strategici e di sviluppo aziendale per il triennio 2025-2027 come definiti dal nuovo Consiglio di Amministrazione nel Piano Programma aziendale;



Tutto ciò premesso, ritenuto, atteso e considerato, rilevata anche la valutazione positiva dell'operato del Direttore espressa dal CdA precedente e da quello attuale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di dare atto delle considerazioni sviluppate in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, per ulteriori 12 mesi, sino al 03.05.2026, nella carica di Direttore e Legale Rappresentante dell'Azienda, la Dott.ssa Anna Ronchi, sottoponendo il presente atto deliberativo alla prima Assemblea dei Comuni Soci per la necessaria formale deliberazione di ratifica prevista dallo Statuto dell'Azienda;
- di confermare l'attuale retribuzione prevista, sia nella parte fissa che nella parte variabile, quest'ultima correlata agli obiettivi definiti dal CdA, anche tenuto conto degli orientamenti e obiettivi strategici espressi dall'Assemblea dei Comuni Soci.

Si passa al punto successivo all'OdG.

-----OMISSIS-----

La seduta termina alle ore 19.30

Il segretario verbalizzante
Antonella Tunesi

Il Presidente
Marino Dell'Acqua