

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **22 Febbraio 2019**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premess

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la quarta riunione dell'anno 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona. La riunione ha luogo pur non essendo stata formalmente convocata ma, essendo presenti tutti i consiglieri, è da considerarsi totalitaria e quindi formalmente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del testo della Convenzione di Adesione alla S.U.A. - Provincia di Varese;
- 2) Approvazione del testo della Convenzione di utilizzo delle graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato;
- 3) Nomina Commissione bando coprogettazione Servizio Sportello immigrati;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Laura Puddu (presidente)</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

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

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott. Luca Secchi.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg.

1) Approvazione del testo della Convenzione di Adesione alla S.U.A. - Provincia di Varese.

Vista la scadenza dell'appalto dei servizi educativi affidato in data 01/09/2016 alla Cooperativa Solidarietà e Servizi

Vista la necessità di includere nel prossimo appalto anche le ore di assistenza educativa del Comune di Castellanza per tutti i servizi previsti dal presente capitolato: Assistenza Educativa, Pre e Post Scuola, Assistenza alla mensa e al trasporto, Facilitazione e Sportello Psicologico;

Visto l'importo dell'appalto che supera di molto il limite dei 750.000 € per cui è prevista l'elaborazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), pratica per cui l'Azienda non possiede l'expertise necessaria a espletare gli adempimenti burocratici necessari;

Il Direttore propone di stipulare una convenzione con il S.U.A. di Varese, che prevede che le operazioni "a valle" e "a monte" della predisposizione della documentazione di gara, tra cui il DGUE, vengano effettuata dalla Stazione Unica di Appalto, a fronte della corresponsione di una percentuale calcolata in base al tipo di delega e al numero degli abitanti del comune o del consorzio di comuni che effettua la gara.

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 1) di **approvare** il testo della convenzione di Adesione alla S.U.A. - Provincia di Varese e di dare mandato al Direttore di firmarla digitalmente e di inviarla al SUA di Varese;
- 2) di **farsi inviare** dal SUA di Varese il preventivo di spesa per il supporto all'Azienda nelle varie fasi della gara per l'affidamento dei servizi educativi.

Si passa al punto 2 dell'Odg

2) Approvazione del testo della Convenzione di utilizzo delle graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Viste le dimissioni dell'attuale impiegata amministrativa Annelisa Viola, in forza all'Azienda dal 2011, che avranno decorrenza dal giorno 01/04/2019;

Vista la necessità di procedere con urgenza alla sostituzione dell'unica risorsa amministrativa per evitare che la posizione resti non presidiata;

La Presidente presenta il testo di una convenzione, che l'Azienda potrebbe sottoscrivere con le Aziende Speciali di Castano Primo, Cinisello Balsamo e Legnano, che permette di utilizzare le graduatorie che altre Aziende Speciali hanno costituito a seguito di regolare bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di varie figure professionali;

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 3) di **approvare** il testo della convenzione;
- 4) di **dare mandato** al Direttore di prendere contatti con le Aziende Speciali di Castano Primo, Cinisello Balsamo e Legnano per sottoscrivere la convenzione e poter utilizzare le graduatorie in essere.

Si passa al punto 3 dell'Odg

3) Nomina Commissione bando coprogettazione Servizio Sportello immigrati.

Vista la pubblicazione in data 05/02/2019 dell'avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali per la gestione del servizio sportello immigrazione dell'ambito di castellanza. CIG 7788369d68;

Ricevuta la domanda di partecipazione da parte dell'Associazione "L'Orizzonte Auser" di Olgiate Olona ns. prot 36 del 22/02/2019

Il Direttore chiede al Cda di:

- 1) Nominare come membri della Commissione di esperti che valuterà il progetto presentato sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati nell'avviso:
 - Dott.ssa Isabella Airoidi – Presidente di Commissione
 - Dott.ssa Clelia Mazzone – Membro di Commissione
 - Dott.ssa Sara Infurna – Membro di Commissione
 - Dott. Luca Secchi – Verbalizzante

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

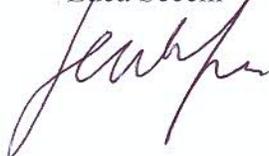
DELIBERA

- 1) di **nominare** i seguenti membri della Commissione:
 - Dott.ssa Isabella Airoidi - Presidente di Commissione
 - Dott.ssa Clelia Mazzone - Membro di Commissione
 - Dott.ssa Sara Infurna - Membro di Commissione
 - Dott. Luca Secchi – Verbalizzante

Alle h 19.00 si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

Il verbalizzante

Luca Secchi



La Presidente

Laura Puddu



Il Vice Presidente e Consigliere

Antonio Sebastiani



Il Consigliere

Maurò Pigni

