



**VERBALE N. 39 DELL' ASSEMBLEA
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **25** del mese di **maggio** dell'anno **2015**, alle ore 18.30, in Marnate (Va) presso la Sala Consiliare del Comune di Marnate:

premessato che

1. la convocazione è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dal suo Presidente, Celestino Cerana;
2. che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:
 - 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2014;
 - 2) Approvazione Nuovo Bando SAD;
 - 3) Varie ed eventuali.

Il presidente dell'Assemblea, 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 presidente Celestino Cerana;
 - b. Comune di Gorla Minore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Vittorio Landoni;
 - c. Comune di Gorla Maggiore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Fabrizio Caprioli;
 - d. Comune di Solbiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal Sindaco Luigi Melis;
 - e. Comune di Fagnano Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal Sindaco Federico Simonelli;
 - f. Comune di Olgiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal Sindaco Giovanni Montano;
- 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 la maggioranza del capitale sociale (quota presente euro 30.000=), ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sono inoltre presenti il Direttore dell'Azienda, sig. Pierpaolo Ponzone, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, sig. Domizio Ricco, il dottor Marco Scazzosi, il sig. Monfrini, assessore al bilancio del Comune di Fagnano Olona ed il sig. Bassi, assessore al bilancio del Comune di Olgiate Olona.



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

Le funzioni di segretario vengono svolte dal direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Pierpaolo Ponzone.

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

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014.

Il presidente Cerana evidenzia come nel bilancio in discussione non si rinviene il Fondo Intesa Famiglia 2010 (non più erogato), mentre il Fondo Nazionale Politiche Sociali ha fatto registrare una riduzione di trentamila euro rispetto all'anno precedente. Il direttore Ponzone ed il sindaco Scazzosi spiegano la nuova veste grafica del bilancio alla quale devono adeguarsi le società di capitali ed espongono i dati dello stesso, voce per voce. L'esercizio 2014 si chiude con un valore della produzione di € 2.560.452,00 che rispetto all'esercizio precedente ha avuto una riduzione di € 135.378,00 causato da una riduzione dei finanziamenti regionali e con un utile pari ad € 1.564,00. Un risultato in linea con le aspettative degli azionisti anche rispetto alla variegata offerta dei Servizi erogati dall'Azienda oltre ai bandi di gara, Servizi peraltro pienamente apprezzati dai sindacati e dal privato sociale nel corso dei recenti incontri con il Terzo Settore propedeutici alla presentazione del PdZ.

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 Bilancio Consuntivo 2014.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

2. Approvazione Nuovo Bando SAD.

Il presidente Ricco ed il direttore Ponzone espongono la stesura del nuovo bando sad scaturita dal confronto tra Azienda e Tavolo Tecnico. Il nuovo bando scadrà a dicembre 2017.

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 nuovo bando Sad.



Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

3. Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore per aggiornare i Soci circa l'incontro svoltosi nella stessa mattinata con il dott. Giovanni Delpero della Asl di Varese circa il Servizio Adozioni garantito dalla stessa Asl di Varese con una sua referente che opera negli uffici della NPI di Fagnano Olona. Il dott. Delpero ha comunicato al direttore che la referente Asl per il Servizio Adozioni andrà in pensione a fine maggio e che non si sa come il servizio proseguirà. L'Assemblea, considerato che il Servizio Adozioni è un servizio delegato alla Asl la quale riceve per questo servizio una contropartita economica, chiede al direttore Ponzone di scrivere al direttore sociale della Asl di Varese ed al dott. Delpero al fine di chiedere notizie sulla sostituta della referente Asl prossima alla pensione, che garantirà la continuità del Servizio in Valle Olona.

Il direttore Ponzone e il presidente Cerana aggiornano il CdA sul progress del Progetto la conciliazione...questa sconosciuta – impariamo a conoscerla, comunicando che si terranno due incontri in-formativi condotti dalla dott.ssa Stefania Carnevali (consulente Family Audit) nei giorni 29 maggio e 8 giugno. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Marnate, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e sono invitati a partecipare le referenti comunali dei sette Comuni dell'Ambito Sociale Valle Olona e dell'UdP di Busto Arsizio, gli amministratori locali (consiglieri, assessori alle pari opportunità, assessori ai servizi sociali, sindaci), gli operatori sociali della Cooperativa Sociale partner del Piano (Coop. Totem).

In riferimento al regolamento d'ambito l'Assemblea dei Sindaci da mandato all'Azienda di elaborare attraverso il coinvolgimento dei componenti del Tavolo Tecnico, una proposta di una tabella di fasce ISEE unica per tutti i Comuni appartenenti all'ambito.

Il presidente Cerana aggiorna i presenti sull'iter di trasferimento degli uffici dell'Azienda, informando che il Comune di Marnate ha messo a disposizione dell'Azienda una serie di uffici siti a Nizzolina, di proprietà dello stesso Comune.

Alle h 20.00 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Soci prende la parola, la riunione si conclude dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il segretario
Pierpaolo Ponzone**

**Il presidente dell'Assemblea
Celestino Cerana**