



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **2** del mese di **Ottobre** 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 quattordicesima 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 dell'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	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	Giustificata

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda, 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 28 Settembre 2017:

- 1) Approvazione verbale n. 13 del 7 settembre 2017;
- 2) Valutazione delle performance anno 2017;



- 3) Comunicazione proposte di investimenti;
- 4) Atto di ricognizione e approvazione del preconsuntivo al 30/09/2017;
- 5) 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, Barbara Dell'Acqua.

Il presidente Ricco presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg:

1) Approvazione verbale n. 13 del 7 settembre 2017.

Il presidente comunica che non sono pervenute richieste di modifica e chiede se ci siano delle osservazioni: nessuno richiede modifiche alla bozza trasmessa.

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

La Consigliera Pagani si astiene, gli altri consiglieri presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. **di approvare** il verbale n. 13 del 7 settembre 2017 allegato.

Si passa al punto 2 all'odg.

2) Valutazione delle performance anno 2017.

Sentita la relazione della direttrice, il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare il punto alla prossima seduta.

Si passa al punto 3 all'odg.



3) Comunicazione proposte di investimenti.

Il presidente espone le proposte di investimenti avanzate dalla direttrice e da lui condivise

	Costo complessivo		Quota di competenza anno 2017
software contabilità	€ 2.000,00	Amm.to in 5 anni	€ 400,00
server	€ 1.000,00	Amm.to in 5 anni	€ 200,00
pc portatile e videoproiettore	€ 1.000,00	Amm.to in 5 anni	€ 200,00
arredi	€ 2.000,00	Amm.to in 5 anni	€ 400,00

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio parere

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

La direttrice propone di dividere il punto 4 in due punti:

4. Atto di ricognizione
5. Approvazione preconsuntivo

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.

4) Atto di ricognizione.

Richiamati i verbali del Consiglio di amministrazione n. 10 del 12 giugno 2017 - punti 7.3. e 7.4 - e n. 11 del 5 Luglio 2017- punto 4;

Dato atto che dalla ricognizione effettuata dalla Direzione sono emersi i seguenti elementi aggiuntivi rispetto a quelli già evidenziati e gestiti dal marzo 2017 al 30 settembre 2017:

- a) Residui voucher esercizi antecedenti il 2017;
- b) Verifica delle procedure di reclutamento del personale anni 2010-2015;
- c) Assenza di polizze assicurative;

Verificato

Con riferimento al punto a)

- che il commercialista dell'Azienda ha comunicato che a bilancio sono state registrate voci di spesa risultate, ad analisi successive, non effettivamente eseguite, per un importo



complessivo di € 63.823,41 e ritenuto di utilizzare queste risorse per ridurre i costi a carico dei Comuni recependo l'entrata nello stato di avanzamento anno 2017;

- che le risorse di Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2016, assegnate con DGR n. 5939 del 05 Dicembre 2016, devono ancora essere utilizzate per una quota pari a € 40.000,00;

Dato atto della proposta del tavolo tecnico di utilizzare gli € 40.000,00 di competenza 2016 per la copertura dei contributi erogati nel 2015 dai Comuni a favore di disabili per rette di frequenza strutture o di ricovero;

Con riferimento al punto b)

- Che, sulla base del parere legale e delle integrazioni allo stesso, prot. n. 241 del 31.08.2017 e n. 259 del 13.09.2017, eventuali azioni a modifica dello stato delle cose ad oggi determinatesi, potrebbe costituire un danno economico per l'Azienda;

Ritenuto pertanto di non mettere in atto interventi allo stato attuale;

Con riferimento al punto c)

- Che la Direttrice ha verificato che non sono state stipulate le polizze assicurative previste dal contratto di servizio;

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 prendere atto** delle risorse residue Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2016 e di destinarle a copertura dei contributi erogati nel 2015 dai Comuni, a favore di disabili per rette di frequenza strutture o di ricovero;



2. **Di destinare** i residui del Fondo Nazionale Politiche Sociali riferiti ad anni precedenti alla riduzione dei costi a carico dei comuni recependo l'entrata nello stato di avanzamento anno 2017;
3. **Di prendere atto** del parere legale e di stabilire, pertanto, di non mettere in atto alcun intervento, in merito al reclutamento del personale a tempo indeterminato, da considerarsi a tutti gli effetti legittimato di fatto, in considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso dal momento della stipula dei contratti di lavoro;
4. **Di dare mandato** alla Direttrice di stipulare le polizze assicurative, previste dal contratto di servizio, entro il dicembre 2017.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno

5) Approvazione del pre-consuntivo al 30 settembre 2017.

Richiamata la propria deliberazione di cui al presente verbale punto 4) con cui si è stabilito di:

- Destinare le risorse residue del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2016, pari a € 40.000,00 alla copertura dei contributi erogati nel 2015 dai Comuni, a favore di disabili per rette di frequenza strutture o di ricovero;
- Di destinare i residui del Fondo Nazionale Politiche Sociali riferiti ad anni precedenti, pari a complessivi € 63.823,41, alla riduzione dei costi a carico dei Comuni recependo l'entrata nello stato di avanzamento anno 2017;

Visto lo schema dello stato di avanzamento elaborato dalla direttrice e stabilito di stanziare le risorse necessarie per:

- la stipula delle polizze assicurative entro il dicembre 2017;
- l'assunzione del personale fino alla concorrenza delle 12 ore di comando del Responsabile dell'ufficio di piano, come stabilito dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 4 del 23.05.2017, al punto n. 4;
- gli investimenti proposti dal Presidente – comunicazione punto 2 del presente verbale- in quanto necessari all'ordinario funzionamento dell'azienda;

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 approvare** lo stato di avanzamento – conto economico 2017, allegato e parte integrante del presente verbale.

Varie ed eventuali.

- 1) Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre: presentazione atti relativi ai punti all'OdG

La direttrice informa che non sono state fatte ulteriori affidamenti sotto i 5.000,00 dopo la rendicontazione al 30.09.2017.

Alle h 20.00 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

La verbalizzante

Barbara Dell'acqua

Il presidente del C.d.A.

Domizio Ricco