



Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **1** del mese di **dicembre** 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 diciassettesima riunione dell'anno 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona dal suo Presidente, Luciano Barbaglia, nominato dall'Assemblea dell'Azienda in data 27 ottobre 2017;
- 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>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Luciano Barbaglia (presidente)</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

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 novembre 2017:

- 1) Attribuzione legale rappresentanza al Direttore;
- 2) Nomina commissione bando di concorso "Assistente Sociale";
- 3) Contributo all'Associazione ICORE per l'evento mostra a pannelli;
- 4) Convenzione Sportello Immigrati 2018;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Barbaglia 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.

Si introduce una modifica all'OdG in quanto bisogna approvare il verbale della seduta precedente.

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

1) Approvazione del verbale n. 16 del consiglio di Amministrazione del 22/11/2017

Si approva all'unanimità dei presenti il verbale allegato.

2) Attribuzione legale rappresentanza al Direttore.

Richiamato il verbale del CdA n. 1 del 03.02.2017, al punto 3, con il quale si procedeva alla nomina della direttrice e il successivo verbale n. 3 del 28.02.2017 dell'Assemblea dei Soci di ratifica della nomina;

Dato atto che l'Assemblea dei Soci, con verbale n. 10 del 27.10.2017, ha deliberato l'approvazione del nuovo statuto;

Considerato che l'art. 26, comma 1, dello statuto prevede che *“il direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda Consortile di fronte a terzi ed in giudizio”*;

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 attribuire** la rappresentanza legale dell'Azienda Consortile di fronte a terzi ed in giudizio al Direttore pro-tempore Barbara Dell'Acqua, come previsto all'art 26 del nuovo Statuto.

Si passa al secondo punto ora punto 3 all'odg



3) Nomina commissione bando di concorso “Assistente sociale”.

Richiamato l’art. 28, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica”, il quale stabilisce che *“la commissione esaminatrice deve essere composta da un numero minimo di tre componenti – interni o esterni- esperti nelle materie oggetto della selezione”*;

Verificato che alla data del 30 novembre sono pervenute 12 domande di partecipazione alla selezione;

Dato atto che il precedente consiglio di amministrazione aveva già dato indicazioni in merito alla composizione della commissione con membri esperti esterni;

Verificato che si è acquisita la disponibilità dei seguenti membri esperti:

Rosanna Centomo della ASST Valle olona

Susanna Fedele dell’ASST ovest milanese

Marzia Cesprini responsabile dell’Ufficio di Piano di Somma Lombardo e del servizio sociale di Lonate Pozzolo

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 **nominare** la commissione come segue:
 - a. Presidente la direttrice Barbara Dell’Acqua
 - b. Membro esperto: Rosanna Centomo
 - c. Membro esperto: Susanna Fedele
- 2) Di **stabilire** che qualora uno dei prescelti si trovasse in una situazione di conflitto di interesse sarà sostituito da Marzia Cesprini;
- 3) Di **dare mandato** alla direttrice di procedere agli incarichi.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce che per future selezioni si procederà alla valutazione dell’opportunità di prevedere la presenza di un membro afferente a uno dei Comuni consorziati.



Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di attendere che l'Assemblea si pronunci in merito all'assunzione dell'AS per il posto messo a bando, considerato che, ai sensi delle previsioni statutarie, compete all'assemblea l'approvazione del piano assunzioni.

Si passa al terzo punto ora punto 4) all'ordine del giorno

4) Contributo all'Associazione ICORE per l'evento mostra a pannelli.

Verificato che con il bilancio preventivo 2017 sono stati stanziati € 3.500,00 a favore dell'associazione Icore per la gestione dell'attività ordinaria;

Dato atto che l'Assemblea dei sindaci ha richiesto all'associazione di organizzare la mostra di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne "Stanne fuori" che ha comportato costi aggiuntivi per € 1.100,00;

Verificato che il bilancio di previsione 2017 garantisce la necessaria copertura finanziaria - come attestato dal pre-consuntivo recentemente trasmesso ai comuni consorziati- per il riconoscimento di questo ulteriore contributo a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della mostra;

Preso atto del parere tecnico 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 riconoscere** il contributo di € 1.100,00 ad integrazione di quello già preventivato per le attività ordinarie, all'associazione Icore.

Si passa al quarto punto ora punto 5) all'ordine del giorno.

5) Convenzione Sportello Immigrati 2018.



Il Consiglio di Amministrazione dà mandato di procedere all'approfondimento normativo per l'elaborazione di un nuovo testo di convenzione che dettagli in modo più puntuale gli impegni dell'associazione.

Richiede che vengano raccolti i dati degli accessi fuori ambito, con indicazione specifica dei Comuni di provenienza.

Si passa al quinto punto ora punto 6) all'ordine del giorno.

6) Varie ed eventuali.

Richiesta Aisel di patrocinio per l'iniziativa "Superiore interesse del minore": viene accordato il patrocinio per l'iniziativa.

Si fissa il prossimo CdA per il giorno 13 alle ore 17,30.

Alle h 19.45 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.

Luciano Barbaglia