



Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **18** del mese di **dicembre** dell'anno **2017**, alle ore **11.30**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

**premessso che**

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la diciannovesima 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	giustificato

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 15 dicembre 2017:

- 1) Ricognizione dello stato di elaborazione dei documenti obbligatori;
- 2) Valutazione dell'attività del revisore;
- 3) 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.

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

### **1) Ricognizione dello stato di elaborazione dei documenti obbligatori**

**Richiamato** il verbale del Consiglio di Amministrazione n.14 del 02/10/2017 che al punto 4) aveva approvato la deliberazione "Atto di ricognizione";

**Dato atto** che risultano essere stati stipulati i seguenti contratti:

- Il 11.09.2017, prot. n. 105/17, con la società Exitone per l'adeguamento alle misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lgs 81/2008;
- Il 07.09.2017, verbale CdA n. 13, con la società Sinet per la privacy;

**Dato atto** che nell'anno 2017, in fase di approvazione del bilancio preventivo 2017 e del rendiconto 2016, non sono stati predisposti:

- Il piano programma 2017
- Il contratto di servizio
- Il budget triennale 2017-2018-2019
- Gli allegati di legge al budget 2017
- Gli indicatori di bilancio sia per il rendiconto 2016 sia per il budget 2017
- Il piano delle assunzioni sia annuale 2017 che triennale 2017 - 2018 - 2019
- Il piano biennale 2017 - 2018 degli acquisti e delle forniture;

**Ritenuto** poi di acquisire maggiori elementi per valutare lo stato di aggiornamento di tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e giuslavoristici;

**Dato atto** che il dott. Mauro Pigni, informato preventivamente sui punti posti in discussione ha avuto modo di valutarli e di esprimere seppur per le vie brevi il proprio assenso alla loro trattazione;

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere la propria presa d'atto e le conseguenti eventuali ulteriori dichiarazioni.

Tutto ciò premesso, i Consiglieri presenti

### **PRENDONO ATTO**



- 1) con stupore e preoccupazione delle omissioni emerse;

**CONSIDERANO**

- 2) che la Direttrice si è attivata per quanto di competenza e limitatamente al breve orizzonte temporale dell'esercizio della sua funzione e che per gli adempimenti relativi alla L. 81/2008 è già stato definito un crono programma per adempiere pienamente;

**STABILISCONO**

- 3) che entro il termine perentorio del 12 Gennaio venga adottato il DVR provvedendo agli annessi adempimenti in materia di vigilanza sanitaria, riservandosi di stabilire nella prossima seduta i termini temporali per soddisfare pienamente la normativa vigente;

**STATUISCONO**

- 4) che si rendono indispensabili successivi approfondimenti in merito agli adempimenti civilistici, fiscali e giuslavoristici, al fine di effettuare una compiuta loro valutazione oggi impossibile non disponendo della documentazione necessaria allo scopo.

Si passa al secondo punto 2 all'odg

**2) Valutazione dell'attività del revisore**

Acquisite le informazioni relative all'attività del revisore dei conti, si ritiene di poter esprimere delle valutazioni compiute solo dopo averlo incontrato.

Alle h 12.50 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

**Il consigliere**

Antonio Sebastiano

**Il Consigliere**

Mauro Pigni XXXXXXXX