



**VERBALE N.3 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE  
DELL'AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA**

---

Oggi, il giorno **22** del mese di **aprile** dell'anno **2024**, alle ore **17.30**, presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, piazza Gabardi 3, Solbiate Olona

**premessò che**

la convocazione è stata indetta con nota del 09.04.2024, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dalla sua Presidente, Mirella Cerini, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto Ordine del Giorno:

1. Approvazione ricalcolo quote assembleari ai sensi dell'art 8 dello statuto aziendale;
2. Approvazione verbale seduta del 25 Marzo 2024;
3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2023 e relativi allegati;
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ai sensi dell'art 20 dello Statuto aziendale.
5. Varie ed eventuali

La Presidente Cerini, dà atto che le quote per le votazioni saranno calcolate, come segue:

QUOTE DI	33%	33%	33%	TOTALE
PARTECIPAZIONE	paritaria	abitanti	valore della produzione	quote
		al 31.12.2022	consuntivo 2022	
Castellanza	4,76%	7,12%	7,78%	19,66%
		14.089,00	€ 526.994,66	
Fagnano Olona	4,76%	6,34%	7,42%	18,52%
		12.549,00	€ 502.622,69	
Gorla Maggiore	4,76%	2,46%	2,22%	9,43%
		4.858,00	€ 150.105,41	
Gorla Minore	4,76%	4,15%	3,61%	12,52%
		8.203,00	€ 244.404,47	
Marnate	4,76%	4,10%	3,11%	11,97%
		8.105,00	€ 211.044,37	
Olgiate Olona	4,76%	6,44%	4,97%	16,18%
		12.744,00	€ 337.015,48	
Solbiate Olona	4,76%	2,73%	4,22%	11,71%
		5.393,00	€ 286.246,55	
<b>TOTALE</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>
		65.941,00	€ 2.258.433,63	

**Amministrazioni comunali presenti:**

<u>Comune</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
Castellanza	X		
Fagnano Olona	X		Assessore Moretti (DP)
Gorla Maggiore	X		Assessore Macchi (D)
Gorla Minore	X		
Marnate	X		
Olgiate Olona	X		Assessore Richiusa (DP)
Solbiate Olona	X		
<b>Totale</b>	<b>7</b>		

È presente la dott.ssa Anna Ronchi, Direttore e Rappresentante Legale dell'Azienda, che svolge anche le funzioni di verbalizzante.

E' inoltre presente l'Assessore Cristina Borroni del Comune di Castellanza.



La Presidente dell'Assemblea, Mirella Cerini

**constatato**

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i Soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno;

dichiara aperta la seduta

**chiedendo una modifica all'ordine dei punti in discussione, posticipando la trattazione del punto 1 (Approvazione ricalcolo quote assembleari ai sensi dell'art 8 dello statuto aziendale) a dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2023, come previsto dallo statuto aziendale.**

l'Assemblea approva all'unanimità.

Si procede dunque con la trattazione del punto 1

**1. Approvazione verbale seduta del 25.03.2024**

La Presidente Cerini fa presente che non sono pervenute osservazioni e chiede se ci siano richieste di modifica del verbale della precedente Assemblea, tenutasi il giorno 25.03.2024.

Dato che non vengono avanzate osservazioni o richieste di integrazione da parte dei presenti, la Presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

**Con voti unanimi favorevoli e nessun contrario** l'Assemblea

**DELIBERA**

- di approvare il verbale dell'Assemblea dei Soci n.2 del 25.03.2024.

La Presidente Cerini introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno.

**2. Approvazione bilancio consuntivo anno 2023 e relativi allegati**

La Presidente Cerini lascia la parola al Direttore dell'Azienda, Anna Ronchi, la quale illustra i documenti inviati all'Assemblea in data 17.04.2024. In particolare, si portano all'attenzione dei Soci i seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:



# Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- Bilancio di esercizio anno 2023 corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario
- Bilancio consuntivo analitico anno 2023 suddiviso per servizi e interventi
- Relazione sulla gestione anno 2023
- Parere del Revisore al bilancio di esercizio 2023
- Piano degli indicatori di bilancio anno 2023

Il Direttore illustra i documenti evidenziando come l'Azienda nell'anno 2023 abbia gestito un volume di risorse pari a € 5.621.010,00 (che comprende sia i trasferimenti dai Comuni per i servizi, che le quote capitarie che la gestione dei fondi da Regione-ATS- altri Enti) e abbia chiuso il bilancio con un utile di esercizio di € 5.523,00 che all'Assemblea dei Soci viene proposto di portare a nuovo.

Dopo una breve discussione, la Presidente Cerini pone il punto in votazione.

Tutto ciò premesso, **con l'80,34% dei voti favorevoli, il 19,66% degli astenuti (Comune di Castellanza) e nessun contrario** l'Assemblea

## **DELIBERA**

- di approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2023 comprensivo di nota integrativa e rendiconto finanziario unitamente al bilancio analitico 2023 suddiviso per centri di costo, alla relazione sulla gestione e al file denominato "indicatori" (allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
- di approvare altresì la relazione del Revisore dei Conti nella quale viene espresso il parere al bilancio consuntivo 2023 (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
- di approvare la proposta di portare a nuovo l'utile di esercizio di €5.523,00
- di dare mandato alla Direzione affinché vengano effettuati i dovuti passaggi per il deposito in CCIAA della documentazione relativa al bilancio consuntivo 2023 corredata del presente verbale entro i termini di legge.

La Presidente Cerini introduce il terzo punto all'Ordine del Giorno.

### 3. Approvazione ricalcolo quote assembleari ai sensi dell'art 8 dello statuto aziendale

La Presidente Cerini informa che, in occasione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, è necessario ricalcolare le quote di partecipazione dei Comuni Soci, come stabilito dall'art. 8 dello Statuto e illustra il prospetto con il calcolo sulla base della popolazione al 31/12/2023 ed al valore della produzione suddiviso per i Comuni Soci a consuntivo 2023.

Si chiede all'Assemblea Consortile di votare l'approvazione del ricalcolo quote assembleari ai sensi dell'art. 8 dello Statuto come rappresentato dal prospetto seguente:

QUOTE DI	33%	33%	33%	TOTALE
PARTECIPAZIONE	paritaria	abitanti	valore della produzione	quote
		al 31.12.2023	consuntivo 2023	
Castellanza	4,76%	7,08%	7,88%	19,72%
		13.984,00	€ 638.173,54	
Fagnano Olona	4,76%	6,34%	7,43%	18,54%
		12.532,00	€ 601.430,26	
Gorla Maggiore	4,76%	2,45%	2,74%	9,95%
		4.831,00	€ 222.071,86	
Gorla Minore	4,76%	4,14%	3,55%	12,46%
		8.187,00	€ 287.430,38	
Marnate	4,76%	4,11%	3,40%	12,27%
		8.115,00	€ 275.076,47	
Olgiate Olona	4,76%	6,46%	4,80%	16,03%
		12.767,00	€ 388.831,16	
Solbiate Olona	4,76%	2,75%	3,52%	11,03%
		5.433,00	€ 285.142,77	
<b>TOTALE</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>
		65.849,00	€ 2.698.156,44	

**Con voti unanimi e favorevoli e nessun contrario, l'Assemblea**

#### **DELIBERA**

- di approvare il ricalcolo delle quote assembleari ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.
- di dare atto che le nuove quote verranno utilizzate a partire dalla deliberazione successiva a quella di approvazione del bilancio consuntivo 2023.

La Presidente Cerini introduce il quarto punto all'Ordine del Giorno.



#### 4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ai sensi dell'art 20 dello Statuto aziendale.

L'Assemblea richiama la propria deliberazione di cui al verbale n.2 del 06.02.2024 con il quale veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e confermato il numero dei componenti da nominare in 3 (tre).

Si prende atto che alla scadenza dei termini dell'avviso di cui sopra (venerdì 29.03.2024 ore 12.00) erano pervenute al protocollo aziendale n.8 candidature e nello specifico:

- Corti Matteo Enrico (prot 227 del 15.02.2024)
- Tunesi Antonella (prot 382 del 07.03.2024)
- D'Ascoli Ettore (prot 402 del 12.03.2024)
- Bardelli Nicoletta (prot 446 del 21.03.2024)
- Dell'Acqua Marino (prot 461 del 22.03.2024)
- Antonini Stefano (prot 479 del 25.03.2024)
- Todisco Andrea (prot 497 del 27.03.2024)
- Carraro Antonello (prot 517 del 28.03.2024)

Le domande e i relativi curriculum dei candidati, allegati alla presente deliberazione, a seguito dell'istruttoria effettuata – così come previsto dall'avviso di manifestazione di interesse- soddisfano i requisiti per la nomina ai sensi dell'art 21 dello Statuto aziendale.

Vista la proposta della Presidente Cerini di nominare Presidente del CdA il *dott. Marino Dell'Acqua*, considerata la comprovata pluriennale esperienza maturata nella direzione di servizi socio-sanitari.

Valutato e condiviso, di individuare gli altri due componenti nelle persone della *dott.ssa Antonella Tunesi* (considerata la conoscenza e l'esperienza nell'ambito della programmazione sociale) e del *dott. Antonello Carraro* (vista l'esperienza nel management e gestione risorse umane), ritenendo in tal modo di coprire tutti i versanti caratteristici dell'attività dell'Azienda, Ente pubblico deputato alla programmazione e gestione di servizi sociali e socio-sanitari ma con peculiarità di carattere privatistico e soggetta alle norme della *compliance* aziendale.

Visto l'art 20 comma 1 dello Statuto aziendale che contempla il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da tre a sette componenti;

Visto l'art 18 comma 1 lettera b) dello Statuto aziendale che prevede per l'elezione dei membri del CdA il raggiungimento di una maggioranza qualificata del 75% dei voti assembleari.

Visto infine l'art 20 comma 4 dello Statuto aziendale che prevede la nomina con votazione separata e precedente per il Presidente del CdA rispetto a quella degli altri membri.

Al termine della discussione, **con voti unanimi favorevoli e nessun contrario**, l'Assemblea



## **DELIBERA**

di **nominare** Presidente del Consiglio di Amministrazione il **dott. Marino Dell'Acqua** dal 22.04.2024 fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello della data di nomina;

di **nominare** componenti del Consiglio di Amministrazione dal 22.04.2024 fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello della data di nomina:

- **Carraro Antonello**
- **Tunesi Antonella**

di **allegare** alla presente deliberazione i curriculum dei candidati nominati e **dare mandato** al Direttore dell'Azienda affinché si proceda con tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione di tale nomina.

\*\*\* Alle ore 18.15 il Sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, abbandona la seduta per impegni precedenti\*\*\*

### **5. Varie ed eventuali**

Il Presidente informa i presenti di discutere al punto 5 "varie ed eventuali" i seguenti argomenti:

#### **5.1. Installazione impianto di climatizzazione presso la sede aziendale**

Il Direttore informa l'Assemblea della necessità, segnalata anche dall'ultima relazione del RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) aziendale, di adottare misure per la prevenzione di rischi correlati al microclima (temperatura e umidità) percepito come eccessivo nel periodo estivo all'interno dei locali aziendali. Il rischio di pregiudicare la qualità del servizio reso all'utenza e quella del lavoro svolto in sede implica l'obbligo, normativamente previsto, di adottare, laddove le misure di prevenzione in essere (tende, ventilatori, aerazione dei locali) non fossero sufficienti, ulteriori misure preventive, come l'installazione di un impianto di climatizzazione.

Il Direttore prosegue informando di aver provveduto, già dallo scorso mese di febbraio, a richiedere preventivi a ditte specializzate e di essersi confrontata con il Comune di Solbiate (in quanto proprietario dell'immobile) per le dovute autorizzazioni in merito ai lavori da svolgere. Tuttavia, sul sostenimento della spesa (che potrebbe aggirarsi complessivamente tra i 15.000 e i 20.000 euro, ammortizzabili in base alla durata del contratto di locazione) il Comune di Solbiate ha richiesto il coinvolgimento dell'Assemblea dei Soci trattandosi di un costo da imputare al bilancio aziendale.



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

Gli altri Soci presenti, riconoscendo la necessità di mettere in campo le azioni richieste ma ritenendo che il costo debba invece essere sostenuto dal proprietario dell'immobile, trattandosi di una manutenzione straordinaria (ai sensi del contratto di locazione in essere, art 7) e nel caso di anticipazione della spesa da parte dell'Azienda si proceda attraverso una decurtazione del canone di affitto per tutti gli anni a venire, chiedono che il Comune di Solbiate adotti i necessari provvedimenti per far fronte a tale necessità.

Dopo ampia discussione e attenta analisi del contratto di locazione, all'unanimità dei presenti l'Assemblea **delibera** che l'Azienda e il Comune di Solbiate si interfaccino al fine di effettuare le dovute verifiche tecnico/economiche sull'intervento da svolgere, ribadendo la richiesta che il costo dell'installazione dell'impianto venga sostenuto dal Comune in qualità di proprietario dell'immobile, e nel caso in cui si concordi l'anticipazione delle spese necessarie da parte dell'Azienda si provveda poi alla decurtazione del canone di affitto dovuto dall'Azienda per gli anni a venire fino a scadenza del contratto di locazione.

Alle ore 18,45, non essendoci altro da discutere, l'Assemblea dei Soci si conclude.

**Il verbalizzante**  
Anna Ronchi

Per il Presidente dell'Assemblea  
Mirella Cerini  
(causa impossibilità alla firma)

**La Vice Presidente dell'Assemblea**  
M. Elisabetta Galli