



**VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **6 settembre 2018**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premess

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la ventesima riunione dell'anno 2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona. La riunione ha luogo pur non essendo stata formalmente convocata ma, essendo presenti tutti i consiglieri, è da considerarsi totalitaria e quindi formalmente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bando di accreditamento SAD ed atti conseguenti;
- 2) Attribuzione della rappresentanza legale al dott. Luca Secchi, direttore di codesta Azienda;
- 3) Attribuzione della delega di datore di lavoro al dott. Luca Secchi, direttore di codesta Azienda;
- 4) Varie ed eventuali.

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		

Il Presidente Barbaglia constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott. Luca Secchi.

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



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

1) Approvazione Bando di accreditamento SAD ed atti conseguenti.

Il Presidente del CdA,

Richiamato il proprio verbale n. 18 del 13.12.2017

Richiamato il Piano Programma approvato dall'assemblea dei Soci in data 02.05.2018 in cui si statuisce il passaggio ad un regime di accreditamento del SAD;

Dato atto che l'attuale servizio è in scadenza al 30.09.2018;

Visti gli schemi degli atti da adottare: Bando di accreditamento, Domanda di accreditamento Disciplinare del servizio, Patto di accreditamento, che si allegano;

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **approvare** gli schemi degli atti da adottare: Bando di accreditamento, domanda di accreditamento, disciplinare del servizio, patto di accreditamento, che si allegano;
- 2) di **dare mandato** all'Azienda di procedere alla loro pubblicazione sul sito aziendale;
- 3) di **nominare** Responsabile Unico del Procedimento il dott. Luca Secchi, direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona.

Si passa al punto 2 all'odg.

- 2) **Attribuzione della rappresentanza legale al dott. Luca Secchi, direttore di codesta Azienda.**

Il Presidente del CdA,



Richiamato l'art. 26 punto 1 dello Statuto che prevede che la rappresentanza legale sia attribuita al direttore dell'Azienda;

Dando seguito al verbale di selezione del 24/04/2018, alla delibera del Consiglio di amministrazione n.9 del 26/04/2018, e alla ratifica dell'Assemblea dei soci n. 5 del 02.05.2018 il cui verbale è stato approvato dall'Assemblea dei soci n. 6 del 23.05.2018, si è proceduto ad assumere il dott. Luca Secchi a far tempo dal 01 settembre nel ruolo di direttore;

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **attribuire**, ai sensi dello statuto vigente, la rappresentanza legale dell' "Azienda Speciale consortile Medio Olona Servizi alla Persona" al dott. Luca Secchi.

Si passa al punto 3 all'odg.

- 3) **Attribuzione della delega di datore di lavoro al dott. Luca Secchi, direttore di codesta Azienda.**

Considerato che il presente CdA intende attribuire al direttore dott. Luca Secchi la delega quale datore di lavoro;

Valutato inoltre che tale delega debba intendersi per ogni atto annesso e conseguente all'espletamento della funzione di datore di lavoro, nulla escluso ed eccettuato;

Considerato che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale delega ricomprende fra l'altro quanto previsto nello statuto aziendale all'art.27 punto 3 lettere:

e) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda consortile sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal consiglio di amministrazione;

g) esercita ogni altra funzione gestionale attribuitagli da norme legislative, regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal consiglio di amministrazione;



h) dirige il personale;

Considerato inoltre che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale delega ricomprende anche la funzione di Responsabile della Privacy, (Reg. Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs 196/2003 per quanto compatibile), Responsabile della Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), Responsabile Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (D. Lgs. 190/12 e del D. Lgs. 97/16), Responsabile della valutazione dei conflitti di interesse e di incompatibilità così come previsto dal regolamento e codice di comportamento aziendali;

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **attribuire** la delega della funzione di "datore di lavoro" al dott. Luca Secchi secondo i termini sopra richiamati, precisando che di tale funzione se n'è già economicamente tenuto conto nella determinazione dell'importo complessivo della retribuzione che ricomprende anche l'indennità di funzione così come previsto e pattuito nella lettera di assunzione del 29/08/2018;
- 2) di **attribuire** quanto prima ulteriore pubblicità civilistica alla delega, di cui al punto 1 precedente, rilasciando al dott. Luca Secchi apposita "procura notarile".

Alle h 19.00 si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

Il verbalizzante

Luca Secchi

Il presidente del C.d.A.

Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni