

**VERBALE N. 24 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **9 novembre 2018**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessso

- che in questo giorno ed in questo luogo, con avviso di convocazione prot. n. 895/2018, è stata indetta la ventiquattresima riunione dell'anno 2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona, dal suo Vice-Presidente, Antonio Sebastiano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione preconsuntivo 2018;
- 2) 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 Vice Presidente Sebastiano constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Dato che, dal momento della convocazione, sono sorte altre necessità in merito all'approvazione da parte del CdA, verranno trattati anche altri argomenti, per cui l'ordine del giorno viene variato come segue:

- 1) Approvazione preconsuntivo 2018;
- 2) Approvazione convenzione tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per l'utilizzo dello Spazio Neutro da parte dei restanti Comuni dell'Ambito Territoriale di Castellanza;
- 3) Richiesta di autorizzazione conferimento incarico al dott. Reina;
- 4) Approvazione elenco aderenti alla manifestazione di interesse per l'attività di consulenze Lavoro e di elaborazione Paghe;
- 5) Varie ed eventuali.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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

Il Vice Presidente Sebastiano presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg:

1) Approvazione preconsuntivo 2018.

Il direttore illustra ai presenti il preconsuntivo 2018 e la relazione ad essa allegata.

Vista la relazione accompagnatoria a firma del direttore che descrive i numeri del preconsuntivo, si propone di stralciare una frase a pag. 9 relativamente agli ammortamenti in quanto ritenuta non appropriata.

Il Vice 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** il preconsuntivo 2018, con la modifica richiesta alla relazione accompagnatoria, chiedendo al direttore di re inviare la relazione stessa una volta modificata.

Si passa al punto 2 all'odg.

2) Approvazione convenzione tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per l'utilizzo dello Spazio Neutro da parte dei restanti Comuni dell'Ambito Territoriale di Castellanza

Il direttore informa i presenti che l'Azienda ha predisposto la convenzione da sottoscrivere con il Comune di Castellanza per l'utilizzo dello Spazio Neutro da parte dei restanti Comuni dell'Ambito Territoriale di Castellanza,

Vista la bozza di convenzione, allegata, si propone di specificare:

- a) l'esclusione del Comune di Castellanza da tutti gli oneri richiesti ai Comuni dell'Ambito in merito allo Spazio Neutro;

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)

Tel. 0331.502118 - Fax 0331.502118 - e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it

Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it



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

b) che i 30,00 € sono relativi al costo del singolo incontro.

Il Vice 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** la convenzione, allegata al presente atto, tra l'Azienda ed il Comune di Castellanza per l'utilizzo dello Spazio Neutro messo a disposizione per i restanti Comuni dell'Ambito Territoriale di Castellanza, dopo aver modificato i punti a) e b) di cui sopra.

Si passa al punto 3 all'odg.

3) Richiesta di autorizzazione conferimento incarico al dott. Reina

Vista la bozza di lettera, allegata, relativa alla richiesta di autorizzazione per il conferimento di un incarico presso l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona del dott. Reina Francesco,

Il Vice 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** la lettera di richiesta di autorizzazione per il conferimento di un incarico presso l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona del dott. Reina Francesco allegata.

Si passa al punto 4 all'odg.

4) Approvazione elenco aderenti alla manifestazione di interesse per l'attività di consulenze del Lavoro e di elaborazione Paghe



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Richiamato il proprio verbale n. 23 del 24.10.2018 con cui si approvava lo schema di “manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 del servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro per l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona”;

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 08.11.2018 alle ore 16.00 sono arrivate in Azienda n. 5 manifestazioni di interesse, indicate nell’elenco da approvare;

Rilevato che a seguito dell’istruttoria per l’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, tutte le candidature risultano in possesso dei requisiti richiesti;

Il Vice 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** l’elenco degli operatori che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, come indicato in premessa.

Alle ore 18.30 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 (assente)

Il Vice Presidente e consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni