



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

VERBALE N. 5 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

DELL' AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

Oggi, il giorno **15** del mese di **Maggio** dell'anno **2019**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la Sede dell'Azienda speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in Via Italia 151, Marnate (VA),

premessato che

la convocazione è stata indetta, con nota prot. 315 del 09.05.19, 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) Lettura e approvazione verbale dei Soci n. 4 del 03 Aprile 2019
- 2) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 e Piano degli Indicatori;
- 3) Approvazione Piano Programma 2019;
- 4) Approvazione Contratti di servizio 2019;
- 5) Approvazione Budget triennale 2019-2021;
- 6) Varie ed eventuali.

La presidente dell'Assemblea, Cerini, dà atto che le quote per le votazioni saranno calcolate, come segue:

QUOTE PER VOTAZIONI ASSEMBLEARI	33%	33%	33%	TOTALE
	paritaria	abitanti	valore della produzione	quote
		31.12.2017	consuntivo 2017	totali
Castellanza	4,76%	7,24%	2,02%	14,02%
		14340	€ 83.583,00	
Fagnano Olona	4,76%	6,32%	7,40%	18,48%
		12510	€ 306.087,94	
Gorla Maggiore	4,76%	2,52%	3,63%	10,91%
		4984	€ 150.181,13	
Gorla Minore	4,76%	4,23%	6,00%	14,99%
		8370	€ 248.074,59	
Marnate	4,76%	3,99%	3,50%	12,25%
		7903	€ 144.822,84	
Olgiate Olona	4,76%	6,28%	5,94%	16,99%
		12444	€ 245.763,49	



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

Solbiate Olona	4,76%	2,76%	4,84%	12,36%
		5466	€ 199.957,21	
TOTALE	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		66017	€ 1.378.470,20	

Amministrazioni comunali presenti:

Comune	Presente	Assente	Note
Castellanza	X		
Fagnano Olona	X		
Gorla Maggiore	X		
Gorla Minore	X		
Marnate	X		
Olgiate Olona	X		
Solbiate Olona	X		
Totale	7	0	

E' inoltre presente il Direttore dell'Azienda Luca Secchi che fungerà da verbalizzante e tutti i membri del Cda invitati a partecipare all'Assemblea.

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 e introduce il punto 1 all'odg.

1) Lettura e approvazione verbale dei Soci n. 4 del 3 Aprile 2019.

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 03.04.2019.

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

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) **di approvare** il verbale di Assemblea n.4 del 03.04.2019, allegato.



La Presidente Cerini introduce il secondo punto:

2) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 e Piano degli Indicatori

Valore della Produzione

Il Direttore illustra i contenuti del documento sottolineando che, il primo dato rilevante nel confronto tra le risultanze dell'esercizio 2017 rispetto a quelle del 2018, è un incremento importante del fatturato aziendale derivante dall'addebito dei servizi erogati ai comuni. Questo incremento del 10,7%, da 1.365.158,00 € a 1.510.634,00 €, compensa parzialmente il forte decremento (-21,3%) dei fondi che lo Stato e la Regione destinano ai servizi sociali e alla copertura dei costi di funzionamento dell'Azienda Speciale, che passano da 1.242.652,00 € del 2017 a 977.498,00 € nel 2018.

Il complessivo decremento del Valore della Produzione del 4,6%, da 2.607.810,00 € a 2.488.132,00 € si può attribuire quasi esclusivamente al fatto che gli importi dei fondi sono prevedibili solo in parte.

Costi della produzione

Il valore positivo generato dalla gestione nell'esercizio 2018 è dovuto anche alla diminuzione dei costi operativi che passano da 2.601.792,00 a 2.396.237,00 (-4,6%).

La notizia di sicuro interesse è che, sempre tra i costi, è stato registrato un accantonamento a fondo buoni sociali per minori a fragilità per un valore complessivo di 85.000 €.

Questo surplus di ricavi potrà essere utilizzato nel corso del 2019, per promuovere iniziative e servizi sociali meritevoli di sostegno.

Rendiconto Finanziario

Anche la liquidità è soddisfacente e dimostra la capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni finanziari. Questo è dimostrato dall'indice di liquidità primaria superiore all'unità e da un margine di tesoreria positivo, come si può vedere dal piano degli indicatori di Bilancio. Il Rendiconto finanziario registra un incremento del 146% delle disponibilità liquide a fine esercizio che passano da 125.233 € a 301.139,00 €.

La Presidente propone ai presenti di esprimere il loro consenso

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 e il Piano degli Indicatori allegato.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Si passa alla discussione dei punti 3) Approvazione Piano Programma 2019, 4) Approvazione Contratti di servizio 2019 e 5) Approvazione Budget triennale 2019-2021 congiuntamente

Il Cda e il Direttore illustrano i documenti sopra elencati spiegando le logiche di elaborazione del Budget 2019 che prevede:

- un dettaglio dei costi per natura e per centro di costo, che permette di avere una visione di sintesi di tutte le attività svolte dall'Azienda con evidenza dei fondi a copertura dei costi operativi e dei fondi trasferiti;
- un totale complessivo dei costi generali dell'Azienda, con una dotazione organica potenziata rispetto al 2018: una figura amministrativa in più e un Direttore full time a partire dal mese di settembre 2019;
- un totale dei costi generali dell'Azienda che si attesta intorno al 7% rispetto al volume di attività gestito (se si considerano solo gli addebiti ai comuni si arriva al 6,4%);
- un servizio di tutela minori internalizzato, con figure di Assistente Sociale e Psicologo assunte direttamente dall'Azienda, per avere un livello di controllo del servizio superiore rispetto alla situazione attuale;
- un servizio educativo con economie di scala derivanti dall'inclusione delle ore del Comune di Castellanza (30% sul totale);

A fronte di quanto sopra il Sindaco di Gorla Maggiore Zappamiglio, a seguito di un confronto odierno con il Funzionario Zambrano, comunica di astenersi dall'approvazione del Piano Programma 2019 in quanto non condivide la suddivisione dell'organigramma dei professionisti del STM..

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio consenso

Con l'astensione del Comune di Gorla Maggiore e del Comune di Solbiate Olona, in quanto il Sindaco Melis ha delegato al Sindaco Zappamiglio l'espressione della sua decisione, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di approvare a maggioranza qualificata** il Piano Programma 2019, il nuovo schema di Contratto di servizio 2019 con relativo Allegato e il Budget triennale 2019-2021;
- 2) di dare mandato** al Direttore di revocare in autotutela "l'avviso pubblico per l'avvio di una procedura di selezione per titoli e colloquio per l'individuazione di n.1 esperto con qualifica di psicologo e n.2 esperti con la qualifica di assistente sociale cui affidare incarico libero professionale per effettuare lo studio di fattibilità di internalizzazione del servizio di tutela minori dei comuni dell'ambito di Castellanza";
- 3) di ripubblicare** il bando a seguito dell'approvazione del Piano Programma 2019 avvenuta in data odierna.



Si passa al punto Varie ed eventuali

Varie 1 – Modifica al “Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica”

Il Cda, in base all’articolo 14 dello Statuto, sottopone all’Assemblea Consortile la ratifica della proposta di modifica dell’art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica dove, all’art. 26 - Proroga, riapertura termini e revoca della selezione, si dice: “per motivate ragioni è facoltà dell’Azienda procedere:

- alla proroga del termine per la presentazione delle domande;
- alla riapertura del termine originariamente fissato nonché alla revoca del bando”

la modifica proposta è “[...] è facoltà dell’Azienda **nella persona del Direttore** procedere [...]”.

Questo per permettere al Direttore di dare attuazione alle direttive del Cda senza dover dipendere dalla presenza di riunioni stabilite.

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio consenso

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l’Assemblea

DELIBERA

- 1) di approvare** la modifica al Regolamento proposta

Si passa al punto Varie ed eventuali 2

Nomina nuovo revisore

Essendo il revisore in scadenza di mandato si rende necessario, al termine del necessario periodo di *prorogatio*, effettuare una procedura di affidamento dell’incarico in linea con il regolamento vigente

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio consenso

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l’Assemblea

DELIBERA

- 1) di dare mandato** al Direttore di dare inizio alle procedure finora seguite dall’Azienda per sostituire il Revisore in scadenza di mandato

Alle 19,00 non essendoci altro da discutere, l’Assemblea dei Soci si conclude.

Il verbalizzante
Luca Secchi

La Presidente dell’Assemblea
Mirella Cerini