

**VERBALE N. 6 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE
DELL' AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA**

Oggi, il giorno **17** del mese di **Giugno** 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. 407/2019 del 12.06.19, 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. 5 del 15 Maggio 2019
- 2) Approvazione Allegato Contratto di Servizio 2019-2021 corretto nella tariffa pasti a domicilio;
- 3) Presa d'atto dimissioni Dott. Mauro Pigni e approvazione avviso di selezione nuovo membro del Cda;
- 4) 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 al 31.12.2018	valore della produzione consuntivo 2018	quote
Castellanza	4,76%	7,30%	2,72%	14,78%
		14.515,00	€ 126.973,83	
Fagnano Olona	4,76%	6,29%	9,09%	20,14%
		12.498,00	€ 424.754,62	
Gorla Maggiore	4,76%	2,49%	3,66%	10,90%
		4.942,00	€ 170.849,66	
Gorla Minore	4,76%	4,21%	5,05%	14,02%
		8.364,00	€ 236.185,59	
Marnate	4,76%	3,99%	3,39%	12,15%
		7.936,00	€ 158.518,21	
Olgiate Olona	4,76%	6,31%	5,56%	16,63%
		12.541,00	€ 259.929,39	
Solbiate Olona	4,76%	2,74%	3,87%	11,37%
		5.446,00	€ 180.664,09	
TOTALE	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		66.242,00	€ 1.557.875,63	



Amministrazioni comunali presenti:

Comune	Presente	Assente	Note
Castellanza	X		
Fagnano Olona	X		Delegato permanente Dott.ssa Stevenazzi
Gorla Maggiore	X		
Gorla Minore	X		
Marnate	X		
Olgiate Olona	X		
Solbiate Olona	X		Delegato permanente Dott. Leo
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. 5 del 15 Maggio 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 15.05.2019.

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.5 del 15.05.2019, allegato.

La Presidente Cerini introduce il secondo punto:



2) Approvazione Allegato Contratto di Servizio 2019-2021 corretto nella tariffa pasti a domicilio

Il Direttore fa presente che nella versione dell'Allegato al Contratto di Servizio 2019-2021 approvata al punto 4) del verbale dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 15/05/2019, la tariffa dei pasti a domicilio, a causa di un errore materiale di battitura, non era corretta.

Nella versione dell'Allegato presentata in data odierna per approvazione è stata corretta.

La tariffa riconosciuta dall'Azienda al fornitore Cirfood, per ogni pasto è di 6,06 € iva esclusa (aliquota iva applicabile del 10%), e comprende la produzione, il confezionamento, il trasporto e la consegna a domicilio.

La Presidente propone ai presenti di esprimere il loro consenso

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di approvare** l'Allegato al Contratto di Servizio 2019-2021 così modificato.

La Presidente Cerini introduce il terzo punto:

La Presidente prende atto delle dimissioni del Dott. Mauro Pigni, che ringrazia per l'impegno e la professionalità dimostrate nell'espletamento del suo incarico di Consigliere di Amministrazione dell'Azienda.

Si passa ad analizzare la bozza di avviso di selezione che tutti i Comuni dell'Ambito devono pubblicare sul proprio sito. Si decide di affidare la finalizzazione del testo ad ogni funzionario del tavolo tecnico il quale, dopo averlo condiviso con il Segretario del proprio Comune, procederà alla pubblicazione del bando medesimo entro la data del **24/06/2019**. La scadenza prevista per il ricevimento delle candidature è il giorno **24/07/2019**.

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 predisporre una bozza di lettera di ringraziamento da parte dell'Azienda e dell'Assemblea dei Soci;
- 2) di dare mandato** al Direttore di comunicare al tavolo tecnico la decisione dell'Assemblea in merito alla modalità di elaborazione e pubblicazione del bando per la selezione di un nuovo membro del Cda;

Varie ed eventuali

Argomento n.1

La Presidente Cerini fa presente che, a seguito delle ultime elezioni, il posto di Vice Presidente è rimasto vacante e sollecita il voto dei Soci presenti per eleggere il nuovo Vice- presidente

Dopo una breve consultazione viene avanzata la candidatura del Sindaco di Marnate, Avv. Maria Elisabetta Galli

La Presidente propone ai presenti di esprimere il loro consenso

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) **di nominare** l'Maria Elisabetta Galli Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Argomento n.2

il Direttore aggiorna i Soci sull'andamento delle attività aziendali e in particolare:

- 1) Bando per la nomina del nuovo revisore: in scadenza il giorno **18/6/2019**. Le candidature verranno sottoposte ai Soci in occasione della prossima riunione;
- 2) Incontro dell'Azienda con le Ragionerie dei Comuni per illustrare il Piano Programma 2019 con il Contratto di Servizio e il relativo Allegato in data **25/06/2019**;
- 3) Termine presentazione domande per la partecipazione alla gara dei Servizi Scolastici **01/07/2019**;
- 4) Bando per la selezione dell'Amministrativo: in scadenza in data **01/07/2019**;
- 5) Bando per la selezione delle Assistenti Sociali da impiegare nel Servizio di Tutela Minori e in Azienda, previo scorrimento delle graduatorie: in scadenza il giorno **01/07/2019**;
- 6) Bando per la selezione degli esperti per l'implementazione del Servizio di Tutela Minori: in scadenza il giorno **12/07/2019**;

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

Il verbalizzante
Luca Secchi

La Presidente dell'Assemblea
Mirella Cerini