



**VERBALE N. 4 DELL' ASSEMBLEA
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **15** del mese di **aprile** dell'anno **2016**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesso che

1. la convocazione è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dal suo Presidente, Celestino Cerana;
2. che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:
 - 1) Nomina consigliere comune di Solbiate Olona;
 - 2) Bilancio Consuntivo 2015;
 - 3) Bilancio Preventivo 2016;
 - 4) Varie ed eventuali.

Il presidente dell'Assemblea, Celestino Cerana:

constatato

- che è presente la maggioranza del capitale sociale in persona di:
 - a. Comune di Marnate – titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal presidente Celestino Cerana;
 - b. Comune di Gorla Minore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Vittorio Landoni;
 - c. Comune di Fagnano Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Federico Simonelli;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- d. Comune di Solbiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Luigi Melis;
- e. Comune di Olgiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal Sindaco Giovanni Montano;

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente la maggioranza del capitale sociale (quota presente euro 25.000=), ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

L'Assemblea è stata convocata congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione e quindi sono presenti tutti i membri del CdA dell'Azienda, ad eccezione del consigliere di Castellanza. È inoltre presente il sindaco del Comune di Marnate, dott. Marco Scazzosi e l'impiegata amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, dott.ssa Annelisa Viola.

Le funzioni di segretario vengono svolte dall'impiegata amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, dott.ssa Annelisa Viola.

Il presidente Cerana, presiede l'Assemblea congiunta con il CdA e dichiara aperta la seduta, introducendo il punto 1 all'odg.

1. Nomina consigliere comune di Solbiate Olona.

Il presidente Cerana informa i presenti che il Comune di Solbiate Olona in data 01.04.2016 con lettera, ns prot. n. 17/2016, ha comunicato che, a seguito delle dimissioni del sig. Aspesani Andrea sia da assessore ai servizi sociali che dal CdA dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, ha provveduto a nominare assessore ai servizi sociali il sig. Pierpaolo Ponzone e che in tale veste rappresenterà il Comune di Solbiate Olona in seno al CdA.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

PRENDE ATTO



della **nomina** del sig. Pierpaolo Ponzone come consigliere all'interno del CdA dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona in rappresentanza del Comune di Solbiate Olona.

Si passa al punto 2 dell'Odg

2. Bilancio Consuntivo 2015

Il Presidente Cerana informa i presenti che il bilancio consuntivo 2015 dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona si è chiuso con un utile di € 1.494,00. L'Azienda ha avuto un valore della produzione pari complessivamente ad € 2.651.341,00 costituiti da ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 1.524.953,00, ricavi derivanti da contributi pari ad € 1.062.220,00, ed altri ricavi pari ad € 64.168,00. Il totale dei costi della produzione risultano essere pari ad € 2.644.673,00. La differenza tra valore e costi della produzione è di € 6.668,00 sul quale sono stati calcolate le imposte sul reddito di esercizio pari ad € 2.359,00.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea e il CdA

DELIBERANO

di **approvare** del bilancio consuntivo 2015.

Si passa al punto 3 all'Odg.

3. Bilancio Preventivo 2016

Il presidente Cerana informa i presenti che sul bilancio preventivo 2016 le quote che i Comuni devono versare per il Piano di Zona restano invariate rispetto allo scorso anno. Alle quote ripartite in percentuale rispetto al numero degli abitanti bisogna poi aggiungere quello che ogni Comune spende per i vari servizi in base all'utilizzo. Per quanto riguarda i fondi regionali e statali gli importi assegnati sono pari ad € 196.741,00 per il FNA, che è un fondo vincolato per le misure rivolte a disabili gravi e anziani non autosufficienti, come da piano operativo già approvato dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 1 del 18.02.2016; per il FNPS l'importo previsto indicato nel bilancio è



pari allo stesso importo assegnato per l'anno 2015, precisando che la definizione dell'importo che verrà assegnato viene sempre stabilito entro la fine dell'esercizio in corso, lo stesso vale anche per il FSR per il quale come ogni anno in bilancio viene stanziato un importo pari ad € 119.300,00 per il finanziamento dei servizi del piano di zona, in particolare per l'ADM.

Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea e il CdA

DELIBERANO

di **approvare** del bilancio preventivo 2016.

Si passa al punto 4 all'Odg

4. Varie ed eventuali.

Rinnovo convenzione Ambliopia

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, comunica ai presenti che è in scadenza la convenzione triennale per la prevenzione dell'Ambliopia con la Fondazione Raimondi di Gorla Minore. Visti i buoni risultati ottenuti, il presidente del CdA propone il rinnovo della convenzione per altri tre anni alle stesse condizioni, ovvero € 300,00 a Comune all'anno.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERANO

di **rinnovare** la convenzione per la prevenzione dell'Ambliopia con la Fondazione Raimondi di Gorla Minore per altri tre anni alle stesse condizioni del triennio precedente.



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

Si propone di estendere l'esperienza a livello d'ambito dell'Ambliopia anche per altre tipologie di screening che attualmente si svolgono solo in alcuni Comuni dell'Ambito. Tutti i presenti sono concordi e pertanto si dà mandato all'Azienda di verificarne la fattibilità e le modalità di attuazione

Riforma sanitaria

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, informa i presenti che a seguito della riforma sanitaria regionale, in questa fase di transizione, con il Tavolo Tecnico si stanno verificando le criticità in essere con l'attuale A.S.S.T. da sottoporre all'Assemblea, al fine di condividere con l'A.S.S.T. le problematiche emerse per il superamento delle stesse.

Alle h 20.00 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Soci prende la parola, la riunione si conclude dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario
Annelisa Viola

Annelise Viola

Il presidente dell'Assemblea
Celestino Cerana

Celestino Cerana