



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

Libro delle decisioni dell'Assemblea

## VERBALE N. 9 DELL' ASSEMBLEA

### DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **14** del mese di **novembre** dell'anno **2016**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

#### **premessato 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) Approvazione verbale n. 8 del 21.10.16
  - 2) Discussione su modalità selezione direttore;
  - 3) Discussione sulla revisione dello Statuto dell'Azienda;
  - 4) Varie ed eventuali.

#### **Amministrazioni comunali presenti:**

<u>Comune</u>	<u>Capitale sociale</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
Castellanza	€ 5.000,00	X		
Fagnano Olona	€ 5.000,00	X		
Gorla Maggiore	€ 5.000,00	X		Delega all'assessore al bilancio – dott. Renato Grazioli
Gorla Minore	€ 5.000,00	X		
Marnate	€ 5.000,00	X		
Olgiate Olona	€ 5.000,00	X		
Solbiate Olona	€ 5.000,00	X		
<b>Totale</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	



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

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 sindaco Marco Scazzosi;
  - b. Comune di Castellanza - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Mirella Cerini;
  - c. Comune di Fagnano Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Federico Simonelli;
  - d. Comune di Gorla Maggiore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dall'assessore al bilancio, dott. Renato Grazioli, con delega del sindaco Pietro Zappamiglio;
  - e. Comune di Gorla Minore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Vittorio Landoni;
  - f. Comune di Olgiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Giovanni Montano;
  - g. Comune di Solbiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Luigi Melis;
- 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 35.000=), ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

È inoltre presente il Presidente del CdA dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Domizio Ricco.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Presidente del CdA dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Domizio Ricco.

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

## **1. Approvazione verbale n. 8 del 21.10.2016**

*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](http://www.aziendaspecialemedioolona.it)*





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

Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere eventuali osservazioni sul verbale della precedente Assemblea, tenutasi il giorno 21.10.2016.

**Tutti i presenti esprimono parere favorevole.**

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

## **DELIBERA**

di **approvare** il verbale di Assemblea n. 8 del 21.10.2016.

Si passa al punto 2 all'Odg.

### **2. Discussione su modalità selezione direttore.**

Il Presidente Cerana informa i presenti che il CdA, riunitosi in data 29.10.2016 aveva approvato il bando, ma, prima di procedere con la pubblicazione, si chiedeva di verificare la possibilità di inserire le prove scritte, considerato che la durata del mandato era stata aumentata a tre anni rispetto al precedente di un anno. Successivamente, in data 03.11.2016, il CdA si è riunito nuovamente d'urgenza deliberando la revoca in autotutela della precedente delibera del 29.10.2016, in riferimento al bando, in quanto erano giunte ulteriori osservazioni riguardanti verifiche da effettuare sulla tipologia di contratto previsto e il ricalcolo del costo del direttore per l'Azienda.

Pertanto, il Presidente Cerana comunica che oggi si porta in visione, all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, la nuova bozza del bando con le proposte di modifiche.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Dopo discussione tra i presenti, l'Assemblea concorda con le modifiche apportate al bando in particolar modo rispetto alla tipologia di contratto del direttore, ovvero UNEBA, mantenendo la selezione per curricula e colloquio e di durata del mandato triennale.

**Tutti i presenti esprimono parere favorevole.**

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

## **DELIBERA**

Di **dare mandato** al CDA di provvedere in merito all'approvazione del nuovo bando di selezione del direttore con le modifiche apportate.



Si passa al punto 3 all'Odg.

**3. Discussione sulla revisione dello Statuto dell'Azienda.**

Il Presidente Cerana, in merito alla bozza di statuto dell'Azienda predisposta dal Comune di Castellanza, chiede ai presenti di esprimere il loro parere su alcuni punti che andrebbero modificati nello statuto, come le modalità di rappresentanza dei Comuni relativamente alle votazioni, l'eventualità di riconsiderare la presenza e/o il numero dei rappresentati del Consiglio di Amministrazione, l'inserimento del ruolo del Tavolo Tecnico.

Tutti concordano sulla presenza del CdA prevista per legge, ma si stabilisce di ridurre il numero dei rappresentanti a 3 membri.

Sulle modalità di votazione che prevede una doppia maggioranza, sia assoluta (n. dei Comuni) che in percentuale (su base capitaria), non essendoci l'unanimità relativamente alla percentuale da identificare, ci si riserva di fare delle ulteriori riflessioni.

Sulla definizione del ruolo del Tavolo Tecnico, si ritiene necessario inserirlo nello Statuto, ma tutti concordano che vada poi stabilito nei particolari dal futuro Direttore.

Prende la parola il Sindaco Melis del Comune di Solbiate Olona che ritiene che la modifica dello Statuto sia necessaria ma legata all'atto formale di rientro nell'Azienda del Comune di Castellanza, altrimenti non vede con quale ruolo il Comune stesso possa partecipare alla discussione di modifica dello Statuto. Tale considerazione è condivisa anche al Comune di Gorla Maggiore

Per il Sindaco Montano del Comune di Olgiate Olona, la modifica dello Statuto è una necessità indiscutibile.

Il Sindaco Simonelli del Comune di Fagnano Olona propone che l'Assemblea dei Soci definisca i principi generali dello Statuto per poi dare mandato al nuovo direttore di redigere lo stesso.

Si propone inoltre di avere due settimane per valutare le varie osservazioni e nella prossima Assemblea di stabilire i punti dello Statuto da modificare.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

**Tutti i presenti esprimono parere favorevole.**





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

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

**DELIBERA**

Di **valutare** le osservazioni rilevate e di riunirsi dopo due settimane per stabilire i punti dello Statuto da modificare.

Pertanto di stabilisce di convocare la prossima Assemblea dei Soci per il giorno 28.11.2016.

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  
Domizio Ricco**

**Il Presidente dell'Assemblea  
Celestino Cerana**