

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo, Vanzago

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA n. 4 del 14 giugno 2012

Il giorno di giovedì 14 giugno 2012, alle ore 9,30 presso la Sala dei Tetti di Villa Litta a Lainate, convocati con avviso via mail, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sindaco Alberto Landonio.

Sono presenti alla seduta il Presidente del CDA Primo Mauri, il Direttore Guido Ciceri e il Revisore dei Conti Alberto Grancini.

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolò (Funzionario Amministrativo).

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES ENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	P. Ravelli (sindaco)	Si	114,50
Cornaredo	L. Bassani (sindaco)	Si	120,60
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	148,76
Pero	M.R. Belotti (delegato)	Si	63,09
Pogliano M.se	V. Magistrelli (sindaco)	Si	48,47
Pregnana M.se		No	40,61
Rho	L. Negrini (delegato)	Si	297,52
Settimo	M. Sacchi (sindaco)	Si	114,25
Vanzago		No	52,21
TOTALE		7	907,19

Componenti presenti: 7

Componenti assenti: 2

Millesimi: 907,19

Percentuale: 90,72%

Riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 10	Approvazione verbale seduta del 29 marzo 2012
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 29 marzo 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all'assemblea il verbale viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (907,19)	7 (907,19)	6 (792,69)	0	1 (114,50)

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 marzo 2012.

DELIBERAZIONE N. 11	Approvazione verbale seduta del 3 maggio 2012
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 3 maggio 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all'assemblea il verbale viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (907,19)	7 (907,19)	6 (792,69)	0	1 (114,50)

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 3 del 3 maggio 2012.

DELIBERAZIONE N. 12	Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2011
----------------------------	---

Il Presidente Landonio ricorda che l'illustrazione della documentazione di bilancio e della relazione era già stata effettuata nella precedente seduta del 3 maggio u.s. in occasione dell'esame preliminare all'invio ai consigli comunali. Chiede ai presenti se ci sono comunicazioni, commenti e osservazioni derivanti dalla sottoposizione ai Consigli Comunali. Nulla di rilevante emerge.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentita la relazione del presidente
- Esaminata la documentazione presentata composta da:
 - Bilancio IV direttiva CEE
 - Nota integrativa
 - Relazione sulla gestione
 - Relazione dell'organo di revisione dei conti
 - Conto consuntivo analitico gestione servizi
 - Relazione al consuntivo analitico
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma1 lett. h) dello Statuto,

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (907,19)	7 (907,19)	7 (907,19)	0	0

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, depositati presso la sede di Sercop, che evidenzia un risultato a pareggio.

DELIBERAZIONE N. 13	Accantonamento fondo finalizzato all'attenuazione dei rischi derivanti da oneri imprevisti e utilizzo quota fondo anni precedenti
----------------------------	--

Il Presidente, preso atto dell'ammontare dell'avanzo rispetto alle cifre stanziare a preventivo e considerato che lo stesso è maturato in relazione ad azioni e buone pratiche di gestione messe in atto da Sercop, propone che la decisione su come utilizzare tali avanzi sia da rimandare ad ogni singolo comune socio.

Ricorda che negli anni passati l'Assemblea ha deliberato di creare un fondo che svolgesse una funzione "assicurativa" e in qualche modo agisse da ammortizzatore contro i rischi di incremento della spesa che potrebbero generarsi in corso d'anno ad esempio in relazione all'andamento per la spesa delle comunità minori. La costituzione del fondo ha consentito ai Comuni di attenuare imprevisti incrementi di spesa utilizzando lo stesso per coprire gli aumenti in luogo di dover richiedere le maggiori risorse necessarie ai Comuni in conto esercizio. Si ribadisce che il fondo rimane rigorosamente vincolato agli enti che hanno prodotto l'avanzo, ed esclusivamente loro lo potranno impiegare nella copertura di eventuali maggiori spese negli anni a venire.

Il Presidente propone che la scelta di dotazione del fondo avvenga in modo autonomo da parte di ogni comune in relazione alle rispettive valutazioni strategiche.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentita la relazione del Presidente e del Direttore;
- Esaminata la proposta di costituzione del fondo;
- Ritenuto opportuno dotare Sercop ed indirettamente i Comuni di tale fondo che consenta di attenuare l'impatto di probabili e futuri incrementi di spesa connessi con collocamenti di minori in comunità;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma 1 dello Statuto;

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (907,19)	7 (907,19)	7 (907,19)	0	0

DELIBERA

1. di approvare la costituzione di un fondo finalizzato all'attenuazione del rischio derivante da future spese impreviste;
2. di stabilire che il fondo mantiene quote di esclusiva pertinenza di ogni comune maturate in base all'avanzo portato a fondo, e potrà essere utilizzato esclusivamente per maggiori spese che dovessero maturare in carico al Comune stesso.

3. di dare atto che il fondo per l'anno 2012 è costituito in base all'avanzo come evidenziato nella tabella seguente che evidenzia gli accantonamenti a fondo e gli eventuali utilizzi di quote di fondo maturate negli anni precedenti:

	Totale Fondo da esercizi precedenti	Accantonamento per anticipazioni su servizi 2012	Utilizzo fondo di riserva a copertura disavanzi 2011	Totale accantonamento per comune disponibile anno 2012
<i>ARESE</i>	€ 60.107,21		€ 301,03	€ 59.806,18
<i>CORNAREDO</i>	€ 85.938,50	€ 38.235,37		€ 124.173,87
<i>LAINATE</i>	€ 31.911,36	€ 41.748,80		€ 73.660,16
<i>PERO</i>	€ 7.454,64			€ 7.454,64
<i>POGLIANO</i>	€ 34.029,10	€ 7.432,66		€ 41.461,76
<i>PREGNANA</i>	€ 4.313,13			€ 4.313,13
<i>RHO</i>	€ 103.107,03	€ 80.000,00		€ 183.107,03
<i>SETTIMO</i>	€ 49.982,36	€ 8.499,33		€ 58.481,69
<i>VANZAGO</i>	€ 23.673,77			€ 23.673,77
	€ 400.517,10	€ 175.916,16	€ 301,03	€ 576.132,23

DELIBERAZIONE N. 14	Approvazione Stato Avanzamento Budget anno 2012
----------------------------	--

Il Presidente Landonio passa la parola al Direttore per l'illustrazione dello Stato di Avanzamento.

Il Direttore dr. Ciceri illustra lo Stato di Avanzamento anno 2012 passando in rassegna i volumi dei servizi e le spese di Sercop del 1° quadrimestre e mostrando la proiezione per tutto il 2012; sottolinea che rispetto al momento di approvazione del budget non sono tuttora note entrate derivanti dal fondo sociale regionale. Potrebbero derivarne di conseguenza maggiori oneri a carico dei comuni, che non sono motivati da incrementi di volumi dei servizi e dei relativi costi, bensì da una riduzione delle entrate provenienti dalle citate fonti di finanziamento.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma1 lett. h) dello Statuto,

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (907,19)	7 (907,19)	7 (907,19)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare lo Stato Avanzamento del budget al 30 aprile 2012;
2. Di inviare ai Comuni soci, evidenza delle situazioni di eventuale scostamento rispetto ai corrispettivi per la gestione dei servizi consortili, rispetto al budget 2012

DELIBERAZIONE N. 15	Compensi ed emolumenti del Consiglio di Amministrazione
----------------------------	--

Il Presidente Landonio ricorda che durante l'Assemblea tenutasi in data 28 settembre 2011, i Soci avevano deciso di riconoscere temporaneamente, in relazione all'evoluzione della normativa in materia delle interpretazioni specifiche rispetto alle Aziende Speciali Consortili, al Presidente Primo Mauri ed ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione di Sercop un compenso, in forma di gettone di presenza, pari ad euro 30,00 in attesa di ulteriori sviluppi ed interpretazioni della vigente normativa derivanti anche da NeAss. Preso atto tuttavia della mutata situazione definita principalmente dall'approvazione della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 art. 25 si ritiene opportuno riconoscere un compenso in relazione alla responsabilità che comunque grava sul Presidente quale responsabile legale dell'Azienda.
L'assemblea, quindi, all'unanimità esprime condivisione sulle motivazioni e riflessioni emerse.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Presidente e la proposta suggerita,
- valutate le responsabilità specifiche;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b) e art. 25 comma 1 lett. b), dello Statuto,

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (822,42)	7 (822,42)	7 (822,42)	0	0

DELIBERA

1. di stabilire un compenso per il Presidente in forma di indennità mensile di carica pari ad euro 865,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali;
2. di confermare un compenso per i Consiglieri in forma di gettone di presenza ai Consigli pari a euro 30,00;
3. di dare atto che ci si riserva di intervenire con successivi provvedimenti in relazione ai compensi per il presidente e il CDA, in relazione all'evoluzione in corso della normativa in materia e delle interpretazioni specifiche rispetto alle Aziende Speciali Consortili;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 12,00

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 14 giugno 2012.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo