

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. 7 del 30 ottobre 2012

Il giorno di martedì 30 ottobre 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 ed il Revisore dei Conti Alberto Grancini.

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolo (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		No	114,50
Cornaredo		No	120,60
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	148,76
Pero		No	63,09
Pogliano M.se		No	48,47
Pregnana M.se		No	40,61
Rho	L. Negrini (delegato)	Si	297,52
Settimo	M. Sacchi (sindaco)	Si	114,25
Vanzago	R. Nava (delegato)	Si	52,21
TOTALE		4	612,74

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 5

Millesimi: 612,74

Percentuale: 61,27%

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. 21	Approvazione verbale seduta del 27 settembre 2012
----------------------------	----------------------------------------------------------

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 settembre 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
4 (612,74)	4 (612,74)	4 (612,74)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 6 del 27 settembre 2012.

DELIBERAZIONE N. 22	Surroga membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario
----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'attuale situazione del Consiglio di Amministrazione di Sercop a seguito delle dimissioni del consigliere Seregini ed alla conseguente vacanza di un posto.

Il Presidente informa che sono pervenute tre proposte di candidature corredate di curriculum, che vengono ritenuti idonei ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Sono state proposte le seguenti candidature:

- Maria Luisa Stocchi di Pero;
- Stefano Panzeri di Settimo Milanese;
- Anna Marina Indino di Lainate

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Esaminate le proposte di candidature pervenute;
- Ritenuto opportuno prendere in considerazione le candidature in relazione alla qualità dei curricula presentati;
- Ritenuto tuttavia, in ragione dell'esiguo numero di soci presenti, di rinviare la nomina alla prossima seduta, tenuto in considerazione i tre curricula presentati

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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
4 (612,74)	4 (612,74)	4 (612,74)	0	0

DELIBERA

1. di rinviare alla prossima Assemblea la nomina del membro vacante in seno al CDA;

DELIBERAZIONE N. 23	Approvazione Stato Avanzamento del budget al 30/10/2012
----------------------------	----------------------------------------------------------------

Il Presidente Landonio passa la parola al Direttore per l'illustrazione dello stato di avanzamento.

Il Direttore dr. Ciceri illustra lo Stato Avanzamento anno 2012 passando in rassegna i volumi dei servizi e le spese di Sercop fino ad ottobre 2012 proiettate a fine anno.

Il Direttore ricorda che l'Assemblea ha determinato, durante l'incontro tenutosi il 24 luglio scorso, una strategia di bilancio che viene assunta nel presente stato avanzamento

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentite le relazioni del presidente del consorzio e del direttore;
- Esaminata la documentazione presentata, composta da conto economico analitico aggiornato al 30 ottobre 2012 con proiezione della spesa al 31.12.12;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell' art. 20 dello Statuto;

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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
4 (612,74)	4 (612,74)	4 (612,74)	0	0

DELIBERA

- 1.** Di approvare la stato di avanzamento del budget 2012 al mese di ottobre composto da conto economico

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 12,00

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 30 ottobre 2012.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo