

<b>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 2/2009 del 11 Febbraio 2009</b>
---

Il giorno di mercoledì 11 febbraio 2009, alle ore 15.00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo.

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Matteo Fiore**  
**Claudio Croci**  
**Walter Fossati**  
**Maria Turconi**

**Presidente**  
**Vice Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

**Guido Ciceri**

**Direttore del Consorzio**

Componenti presenti: 5

Il presidente, riscontrata la validità dell'adunanza ed il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall'ordine del giorno.

<b>DELIBERAZIONE N. 7</b>	<b>Presenza d'atto verbali del 25/11/2008 e 17/12/2008</b>
---------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 25 novembre 2008 e 17 dicembre 2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Esaminati i verbale
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre e 17 dicembre 2008

<b>DELIBERAZIONE N. 8</b>	<b>Approvazione capitolato e atti di gara Servizio di sostegno educativo integrato-famiglia, scuola e territorio (ex ADM) per gli anni 2009-2012</b>
---------------------------	--

Il direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del Servizio di sostegno educativo integrato-famiglia, scuola e territorio (ex ADM) sottolineando quali sono gli obiettivi di Ser.co.p e cioè la sempre miglior qualità del servizio nei confronti dell'utente finale. Viene analizzata dettagliatamente la bozza del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto che costituiscono la documentazione essenziale per l'avvio del procedimento relativo all'affidamento.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminata la documentazione presentata composta da bando di gara, nota esplicativa al bando e capitolato speciale di appalto;
- Considerato opportuno procedere, in relazione all'importo a base d'asta (pari a € 2.220.000,00 oltre iva per un triennio) e alle caratteristiche del servizio, alla definizione di una procedura aperta in ambito UE con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di approvare la documentazione relativa alla definizione di una procedura aperta in ambito UE con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio sostegno educativo integrato per gli anni 2009-2012, composta da:
  - a. bando di gara
  - b. capitolato speciale di appalto
  - c. nota esplicativa al bando
2. di prevedere una spesa annua, definita in questa fase come importo a base d'asta, connessa al presente affidamento pari a € 740.000,00 oltre iva

<b>DELIBERAZIONE N. 9</b>	<b>Approvazione statuto Associazione NeAss Lombardia (Network Aziende Speciali Sociali)</b>
---------------------------	---

Il Presidente informa il Consiglio sugli incontri tenutisi tra i vari rappresentanti delle Aziende Speciali Sociali lombarde. Visto il sempre maggiore numero di Aziende Speciali che stanno nascendo nella nostra regione, e soprattutto visto l'elevato numero di utenti che tali Aziende rappresentano si è deciso di costituire un'Associazione, la NeAss (Network Aziende Speciali Sociali Lombardia). Il Presidente illustra lo statuto redatto dagli organi preposti. La quota associativa sarà pari a circa euro 300,00 annuali. La futura NeAss sarà costituita in data 26 Febbraio 2009.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Presidente e del Direttore
- Esaminata la documentazione presentata;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di approvare lo Statuto di Network Aziende Speciali Sociali Lombardia (NeASS), che è depositato presso gli uffici di Sercop;
2. di dare mandato al presidente del CDA per la sottoscrizione dell'atto costitutivo quale formale adesione all'associazione.

<b>DELIBERAZIONE N. 10</b>	<b>Modifica orario dipendente Monica Lucerti</b>
----------------------------	--

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la comunicazione del direttore;

- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

#### **DELIBERA**

1. Di approvare l'aumento di orario a 20 ore settimanali a favore della dr.ssa Monica Luerti, Assistente Sociale dell'area minori, con contratto a tempo indeterminato cat. D1, posizione economica D2, con decorrenza dal 1 marzo 2009.
2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi alla modificazione di orario accordata.

<b>DELIBERAZIONE N. 11</b>	<b>Adeguamento tariffa oraria servizio ADM Cooperativa Tre Effe per il Comune di Pogliano Milanese</b>
----------------------------	--

Il direttore illustra al Cda la situazione del contratto in essere per il servizio ADM con il comune di Pogliano Milanese. Il contratto è stato stipulato dal Comune di Pogliano con La Cooperativa Tre Effe di Legnano (MI), e conferito a da Sercop in relazione al conferimento del servizio a partire da settembre 2008. Si propone un adeguamento del compenso orario, che nell'attuale ammontare non consente la copertura del costo del lavoro in relazione al rinnovo del contratto delle Coop Sociali, con una cifra coerente con il suddetto contratto, nonché con i servizi identici in carico a Sercop e conferiti dagli altri Comuni.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del compenso orario per la motivazione sopra espressa;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare l'adeguamento del compenso orario della Cooperativa Tre Effe di Legnano (MI), Via Genova, 5 P.IVA 11117080157 a partire dal 1/1/2009, stabilendo un corrispettivo orario pari a € 16,00 oltre IVA a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino alla scadenza del contratto.

<b>DELIBERAZIONE N. 12</b>	<b>Approvazione bando per l'erogazione di buoni per la stabilizzazione dei contratti delle badanti</b>
----------------------------	--

Il direttore informa rispetto al bando per l'erogazione di buoni per la stabilizzazione dei contratti di lavoro delle badanti assunte dalle famiglie; tale misura è stata adottata ed approvata dal Tavolo Politico del piano di zona nella seduta del 19 Febbraio u.s. in attuazione alla DGR 8243/08; lo stesso tavolo ha approvato la modalità di erogazione dei buoni, che avverranno mediante lo sportello badanti e il corrispondente budget per l'anno 2009.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Considerato che la decisione relativa al suddetto bando compete agli organi del piano di zona e che Sercop risulta ente gestore delle iniziative programmate;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di approvare il bando per l'erogazione di buoni per la stabilizzazione dei contratti di lavoro delle badanti, che è depositato presso gli uffici Sercop, secondo le disposizioni del tavolo politico del piano sociale di zona;
2. di prendere atto che il suddetto bando sarà aperto a partire dal giorno 6 aprile 2009, fino all'esaurimento dei fondi destinati;
3. di prevedere una spesa massima connessa alla presente iniziativa pari a € 64.000,00 per l'anno 2009, in coerenza con lo stanziamento previsto dalla DGR 8243/08.

<b>DELIBERAZIONE N. 13</b>	<b>Preso d'atto recesso del Servizio Trasporti da parte del Comune di Vanzago</b>
----------------------------	---

Il Presidente informa il Consiglio sulla difficile situazione venutasi a creare presso il Comune di Vanzago in merito al servizio trasporti, in relazione ad un conferimento del servizio, che fin dal principio aveva assunto caratteri di provvisorietà connessi alla ricerca di soluzioni diverse, avvalendosi di volontariato territoriale. Il Comune di Vanzago ha ampiamente espresso in maniera scritta questa determinazione a partire dal mese di ottobre 2008.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Presidente;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Visto l'art. 10 del contratto di servizio che regola il diritto di recesso da parte dei comuni;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

## **DELIBERA**

- 1 - di prendere atto ed autorizzare il recesso dal servizio trasporti da parte del Comune di Vanzago a partire dal prossimo 1 Marzo .

La seduta viene chiusa alle ore 17,30

---

### **ESECUTIVITA'**

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.  
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Primo Mauri

IL SEGRETARIO  
Barbara Carolo