

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 3/2009 del 3 Marzo 2009

Il giorno di martedì 3 marzo 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
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Consigliere Matteo Fiore

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.

DELIBERAZIONE N. 14	Approvazione piano operativo Legge 40
----------------------------	--

Il direttore illustra l'argomento dando atto che l'approvazione del piano operativo Legge 40, relativo ad interventi per l'integrazione culturale di cittadini stranieri, rientra tra le funzioni trasferite in merito alla gestione del piano sociale di zona; pertanto informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta del 11/9/2008 ha approvato nei contenuti il citato piano operativo che risulta in assoluta continuità con i progetti e gli interventi realizzati nell'anno 2007. Essi consistono in interventi di mediazione culturale e laboratori realizzati all'interno delle scuole dell'ambito, con un livello di gestione centralizzato a livello di ambito. La realizzazione del progetto risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2006-08 tanto negli obiettivi che negli importi di spesa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato il piano operativo L. 40 per l'anno 2008 e le convenzioni da stipularsi con i soggetti gestori;
- 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 piano operativo L. 40 per l'anno 2008 dando mandato al direttore per l'attuazione degli interventi connessi:
 - impegnare la quota residua della vecchia annualità pari a € 6.275,00 a favore della Cooperativa Sociale Intrecci e di impegnare sulla nuova annualità la somma di € 42.550,00 così suddivisa:
 - Cooperativa Amelinc € 6.350,00 (per la realizzazione degli interventi di mediazione linguistica presso il Comune di Pero e per l'attivazione dei laboratori di facilitazione linguistica presso le scuole secondarie di secondo

grado Puecher e Olivetti di Rho passati da un monte ore complessivo di 100 ore a n. 150 ore);

- Cooperativa Sociale Intrecci € 36.200,00 (per la realizzazione degli interventi di facilitazione e mediazione linguistica negli altri otto Comuni).

DELIBERAZIONE N. 15	Approvazione distribuzione Fondo incentivante anno 2008
----------------------------	--

Il direttore presenta al Cda la tabella che riporta i punteggi delle schede di valutazione compilate, per tutti i dipendenti, con i responsabili dei servizi, in base agli accordi sindacali siglati precedentemente. Le schede verranno consegnate a breve ai dipendenti stessi. L'incentivo sarà erogato con il mese di aprile 2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione 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 la tabella sintetica che riposta i punteggi relativi alle schede di valutazione del personale 2008;
2. di approvare di conseguenza la distribuzione del fondo incentivante 2008 secondo la ripartizione definita dall'accordo sindacale siglato in data 18/2/2008 in relazione agli esiti delle schede di valutazione del personale.

DELIBERAZIONE N. 16	Approvazione Retribuzione di risultato anno 2008 per Direttore e Titolare di Posizione Organizzative
----------------------------	---

Relaziona il Presidente comunicando ai membri del Cda che le valutazioni formulate per il Direttore, Guido Ciceri, e il titolare della posizione organizzativa, Barbara Carolo, risultano caratterizzate da prestazioni quantitativamente e qualitativamente apprezzabili e/o ineccepibili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Presidente
- 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 le schede di valutazione relative alle due figure professionali di cui in premessa;
2. Di attribuire al Direttore, Guido Ciceri, la retribuzione di risultato anno 2008;
3. Di attribuire alla Responsabile Amministrativa, Barbara Carolo, la retribuzione di risultato anno 2008;

DELIBERAZIONE N. 17	Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di deposito a termine per un periodo di tre mesi denominato Creval Time Deposit
----------------------------	---

Il Direttore, relaziona in merito al fatto che si riscontra una temporanea situazione di eccesso di liquidità sul conto corrente del Consorzio Sercop; ritiene pertanto di poter effettuare un investimento per una quota pari a € 500.000,00 per un periodo di tre mesi, su una forma di conto corrente vincolato, che fornisce un tasso di interesse vantaggioso rispetto al conto corrente ordinario. Informa che tale investimento non comporta alcuna forma di rischio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato il contratto di deposito a termine denominato Creval Time Deposit del Credito Artigiano, banca presso cui Sercop ha il proprio conto corrente;
- 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 sottoscrivere un contratto di deposito a termine presso il Credito Artigiano – Agenzia n. 2 di Rho, denominato Creval Time Deposit per un periodo di tre mesi per un importo pari a € 500.000,00.

DELIBERAZIONE N. 18	Apertura conto corrente presso Banca Prossima Gruppo INTESA
----------------------------	--

Il Direttore illustra al Cda la situazione bancaria del Consorzio. Vista la momentanea liquidità e, ritenuto più opportuno e sicuro, sentito anche il commercialista, Dr. Marco Petrillo, procedere all'apertura di un nuovo conto, in relazione alla maggiore convenienza di alcune operazioni si propone al Cda di aprire un nuovo conto corrente presso Banca Prossima. L'operatività di Banca Prossima si avvale di tutti gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore;
- Valutato quindi di provvedere all'individuazione di Banca Prossima quale ulteriore fornitore per l'apertura di un conto corrente del Consorzio;
- 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 autorizzare l'apertura di un ulteriore conto corrente presso Banca Prossima, Gruppo Intesa San Paolo
2. Di attribuire il potere di firma e di operare sul suddetto conto ai seguenti soggetti:
 - Primo Mauri in qualità di presidente del Consorzio;
 - Guido Ciceri in qualità di direttore;

DELIBERAZIONE N. 19	Autorizzazione alla sottoscrizione di un prodotto c/termine presso Banca Prossima – Gruppo INTESA
----------------------------	--

Il Direttore, relaziona in merito al fatto che si riscontra una temporanea situazione di eccesso di liquidità sui conti corrente del Consorzio Sercop; ritiene pertanto di poter effettuare un investimento per una quota pari a € 500.000,00 per un periodo di quattro mesi, su una forma

di prodotti pronto termine, che fornisce un tasso di interesse del 2,65%. Informa che tale investimento non comporta alcuna forma di rischio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato il contratto di pronti contro termine di Banca Prossima, presso cui Sercop ha il proprio conto corrente;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

2. di sottoscrivere un investimento denominato "pronti contro termine" presso Banca Prossima per un periodo di quattro mesi per un importo pari a € 500.000,00.

DELIBERAZIONE N. 20	Patrocinio al ciclo incontri "Distretto Culturale evoluto"
----------------------------	---

Il Direttore informa il Consiglio su una serie di incontri organizzati dal Consorzio Cooperho sul tema "Distretto Culturale evoluto". Vista l'attività del nostro Consorzio, Cooperho ci propone di patrocinare, facendo inserire il logo sulla locandina senza alcun esborso di denaro, gli incontri stessi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione 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 autorizzare il patrocinio al ciclo di incontri di Cooperho dal titolo "Distretto culturale evoluto"
2. di dare atto che il suddetto patrocinio non comporta alcun onere

DELIBERAZIONE N. 21	Autorizzazione lavoro esterno Alessandri Laura
----------------------------	---

Il direttore comunica la richiesta presentata dalla Dott.a Alessandri Laura di svolgere attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, utilizzando ore o giorni di ferie compatibilmente con l'attività di Sercop

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta della dipendente;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di concedere l'autorizzazione alla Dott.a Alessandri Laura di prestare attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

VARIE ED EVENTUALI

Il Cda prende atto della costituzione dell'Associazione Neass (Network Aziende Speciali) Lombardia, costituita lo scorso 26 Febbraio.

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 Carlo