

**CONSORZIO
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 30 ottobre 2008**

Il giorno di giovedì 30 ottobre 2008, alle ore 10.00 presso la 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 Presidente Mario Bussini.

Sono presenti alla seduta il Presidente del CDA Primo Mauri e il Direttore Guido Ciceri.

Assistono: in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolo (Funzionario Amministrativo), in qualità di consulente fiscale di Sercop Marco Petrillo.

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	PRESENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	G. Perferi	Si	117,08
Cornaredo		No	123,05
Lainate	M. Bussini (sindaco)	Si	147,22
Pero		No	61,73
Pogliano M.se	F. Paleari (delegato)	Si	49,31
Pregnana M.se	S. Bosani (delegato)	Si	37,11
Rho	C.Pellegrini (delegato)	Si	302,92
Settimo	M. Sacchi (sindaco)	Si	112,37
Vanzago	L. Persegogni (delegato)	Si	49,21
TOTALE		7	815,22

Componenti presenti: 7

Componenti assenti: 2

Millesimi: 815,22

Percentuale: 81,52%

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. 15****Approvazione Bilancio Pre-Consuntivo anno 2008**

Il Presidente dell'Assemblea, signor Mario Bussini, passa subito la parola al Presidente del Cda del Consorzio Sercop, Signor Primo Mauri. Il Presidente illustra come si sono svolti questi primi mesi di attività. Sottolinea la buona partenza evidenziando il buon gruppo di lavoro e la perfetta collaborazione, efficace e continua, sia del Cda che del Direttore stesso del Consorzio. Passa poi subito la parola al Direttore, dr. Guido Ciceri, che illustra ai partecipanti il pre-consuntivo anno 2008.

I dati sono aggiornati al giorno precedente a quello dell'Assemblea stessa. Il motivo di questo pre-consuntivo datato 30 ottobre è frutto di un impegno preso nel contratto di servizio per poter permette ai comuni di fare le variazioni di bilancio entro al data stabilita. Il Direttore comunica la volontà di presentare per l'anno 2009 due preconsuntivi, quello semestrale e quello di fine anno.

Sottolinea, che i dati trasmessi dai comuni sono, in generale, in linea con quanto risultato dai primi mesi di attività. Il dato più interessante che emerge dai risultati è una rilevante riduzione dell'impatto degli oneri indiretti rispetto alle previsioni.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver sentito i pareri favorevoli dei presenti, sia sull'attività di Sercop che sui risultati dimostrati, chiede l'approvazione della relazione e del documento presentato

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentite le relazioni del presidente del consorzio e del direttore;
- Esaminata la documentazione presentata, composta da conto economico e nota di accompagnamento al preconsuntivo;
- 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 (815,22)	7 (815,22)	7 (815,22)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il conto economico e la nota di accompagnamento al preconsuntivo 2008;

**DELIBERAZIONE
N. 16****Esame Piano Programma Anno 2009**

Il Presidente Bussini distribuisce ai presenti copia del budget anno 2009 già inviato ai soci a mezzo posta elettronica.

Il Direttore, dr. Ciceri, illustra il documento in questione fornendo una sintesi dei principali obiettivi posti per l'anno 2009. Viene sottolineato che per quanto attiene le entrate del consorzio potrebbe manifestarsi qualche criticità connessa con l'ancora incerta definizione del Fondo Sociale Regionale e con i prolungati tempi di erogazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che insieme costituiscono circa il 35% delle entrate del consorzio; nello stesso modo, non è prudenzialmente stato appostato il ricavo derivante dal Fondo Provinciale, ancora di incerta definizione per l'anno 2009.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la documentazione presentata, composta da conto economico preventivo 2009;

- 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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (815,22)	7 (815,22)	7 (815,22)	0	0

DELIBERA

1. Di prendere della bozza di piano programma – parte economica – anno 2009;
2. Di inviare la suddetta documentazione ai presidenti dei Consigli Comunali dei comuni soci per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 dello Statuto consortile.

DELIBERAZIONE N. 17	Approvazione e mandato per l'attivazione del bando per l'individuazione di progetti di utilità e solidarietà sociale, in partnership con Fondazione Comunitaria Nord Milano
--------------------------------	--

Il Direttore relaziona sulla possibilità di attivare bandi per l'individuazione di progetti di utilità e solidarietà sociale, in partnership con Fondazione Comunitaria nord Milano. Ricorda che i Comuni (ad eccezione di Pogliano Milanese) hanno aderito alla suddetta fondazione in qualità di soci e che quindi si sono di fatto assunti l'impegno e cofinanziare i bandi della stessa. L'utilizzo di Sercop quale ente titolare della partnership è una possibilità da valutare, rispetto all'adesione con risorse proprie di ogni singolo comune socio. Ricorda che il tavolo delle politiche sociali ha partecipato alla definizione dei settori progettuali da finanziare in modo da rendere i suddetti bandi coerenti con la programmazione zonale dei servizi. Rispetto alla sollecitazione pervenuta dall'assemblea dei soci, di valutare l'entità delle donazioni che dovranno essere raccolte (da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati) da ogni singolo progetto finanziato, il direttore conferma che per norma statutaria della fondazione, non possono essere inferiori al 35% del contributo erogato.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Direttore.
- Esaminati le bozza di "bando 2008 per l'individuazione di progetti di utilità e solidarietà sociale...." Approvato dal CDA di Fondazione Comunitaria nord Milano ;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. h) dello Statuto.

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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (815,22)	7 (815,22)	7 (815,22)	0	0

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione del consorzio Sercop in qualità di partner di Fondazione Comunitaria nord Milano per la definizione di un bando per l'individuazione di progetti di utilità e solidarietà sociale....";
2. di approvare di conseguenza il "bando 2008 del rhodense per l'individuazione di progetti di utilità e solidarietà sociale...."
3. di dare mandato al CDA per la realizzazione di tutte le azioni necessarie alla definizione e pubblicazione dei suddetti bandi, dando atto che la suddetta partnership comporta un onere pari a

75.000,00 euro relativi ad obiettivi già ricompresi nella programmazione zonale e finanziati con Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;

INFORMATIVE VARIE

SITUAZIONE UFFICI EQUIPE CENTRALE E POLO RHO

Il Direttore espone la situazione, degli uffici del servizio tutela minori, ubicati in Via De Amicis e via Buon Gesù a Rho. Gli spazi generano infatti problemi operativi connessi con un rilevante sottodimensionamento e alla presenza di barriere architettoniche, che comportano un discreto disagio anche a carico degli utenti. Informa l'assemblea della necessità di pensare a nuove collocazioni eventualmente ricorrendo a spazi da ricercare sul mercato; chiede un mandato a svolgere un primo approfondimento al fine di proporre una nuova soluzione. L'assemblea prende atto e conferisce mandato esplorativo e valutativo al CDA.

TERMINI DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 13.00

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 30 ottobre 2008.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Bussini

Il Segretario
Barbara Carolo