

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE
SEDUTA N. 02 del 18 maggio 2007**

Il giorno di venerdì 18 maggio 2007, alle ore 14.30 presso la sala consiliare del Comune di Rho, convocati con avviso scritto, notificato a norma di Statuto, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Mario Bussini.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (Coordinatore Ufficio di Piano).

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

COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRESENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	G. Perferi (sindaco)	Si	117,08
Cornaredo	P. Crivellone (sindaco)	Si	123,05
Lainate	M. Bussini (sindaco)	Si	147,22
Pero	A. Fioroni (sindaco)	Si	61,73
Pogliano	S. Lucchini (sindaco)	Si	49,31
Pregnana	P. Mauri (sindaco)	Si	37,11
Rho	P. Pessina (sindaco)	Si	302,92
Settimo	M. Sacchi (sindaco)	Si	112,37
Vanzago		No	49,21
TOTALE		8	950,79

Componenti presenti: 8

Componenti assenti: 1

Millesimi: 950,79

Percentuale: 95,08%

Riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente Bussini dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall'ordine del giorno; vengono assunte le seguenti deliberazioni:

DELIBERAZIONE N. 4	Approvazione verbale seduta del 2 maggio 2007
-------------------------------	------------------------------------------------------

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 2 maggio 2007, che i consiglieri hanno potuto visionare a seguito dell'invio anticipato con posta elettronica. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all'assemblea e viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

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

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
8 (950,79)	8 (950,79)	8 (950,79)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 01 del 02 maggio 2007.

DELIBERAZIONE N. 5	nomina Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Il presidente Bussini, sulla base dei curriculum presentati dai soci, valutatane l'esperienza e la competenza tecnica, procede alla presentazione delle candidature del dr. Oliviero Motta, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, del sig. Claudio Croci, del dr. Walter Fossati, del sig. Primo Mauri e della sig.ra Maria Turconi, in qualità di membri del Consiglio.

Ai sensi degli artt. 25 e 28 dello Statuto saranno effettuate due votazioni separate, prima per la carica di presidente e successivamente quella degli altri membri del Consiglio.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Presidente e le candidature proposte,
- preso atto dell'avvenuta accettazione delle candidature, da parte degli interessati, in forma scritta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
- 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
votazione del presidente

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
8 (950,79)	8 (950,79)	8 (950,79)	0	0

Esce il sig. Primo Mauri
votazione degli altri membri del consiglio

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (913,68)	7 (913,68)	7 (913,68)	0	0

DELIBERA

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. Oliviero Motta;
2. di nominare in qualità di membri Consiglio di Amministrazione il sig. Claudio Croci, il dr. Walter Fossati, il sig. Primo Mauri e la sig.ra Maria Turconi;
3. di stabilire un compenso provvisorio, per gli amministratori, in forma di indennità mensile di carica, pari a:
 - € 865,00 mensili per 12 mensilità al lordo delle ritenute fiscali
 - € 432,00 mensili per 12 mensilità al lordo delle ritenute fiscali;
4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la formulazione di una proposta di indennità mensile di carica, proporzionata all'effettivo impegno e carico di lavoro;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE N. 6	nomina dell'organo di revisione dei conti
-------------------------------	--------------------------------------------------

Il presidente Bussini, presenta la candidatura del dr. Alberto Grancini di cui si allega curriculum vitae, valutato che il candidato è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la proposta del Presidente per la copertura dell'incarico di revisore dei conti,
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. d), dello Statuto,

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

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (913,68)	7 (913,68)	7 (913,68)	0	0

1. di nominare quale Revisore dei Conti il dr. Alberto Grancini;
2. di stabilire un il compenso annuo, pari a € 5000 al netto delle imposte;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

TEMI IN DISCUSSIONE

Nessuno

COMUNICAZIONI

Nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 15,30 affrontati, come da verbale, tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 18 maggio 2007

Letto approvato e sottoscritto.

Il presidente
Mario Bussini

Il Segretario
Guido Ciceri