

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE
SEDUTA N. 03 del 22 maggio 2008**

Il giorno di giovedì 22 maggio 2008, alle ore 11.00 presso Villa Litta a Lainate, convocati con avviso scritto, notificato 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.

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Guido Ciceri (Direttore).

Sono presenti alla seduta il Revisore dei conti Alberto Grancini ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pimo Mauri.

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 (sindaco)	Si	117,08
Cornaredo	B. Lai (delegato)	Si	123,05
Lainate	M. Bussini (sindaco)	Si	147,22
Pero	L. Maneggia (sindaco)	Si	61,73
Pogliano		No	49,31
Pregnana	S. Bosani (delegata)	Si	37,11
Rho	R. Zucchetti (sindaco)	Si	302,92
Settimo	M. Sacchi (sindaco)	Si	112,37
Vanzago		No	49,21
TOTALE		9	901,48

Componenti presenti: 7

Componenti assenti: 2

Millesimi: 901,48

Percentuale: 90,15 %

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. 12	Approvazione verbale seduta del 27 marzo 2008
--------------------------------	--

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 marzo 2008, che i Soci 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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (901,48)	7 (901,48)	7 (901,48)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea consortile n. 06 del 27 marzo 2008.

DELIBERAZIONE N. 13	Approvazione Bilancio anno 2007
--------------------------------	--

Il Presidente Bussini distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007;

Ricorda che l'illustrazione dei documenti era già stata effettuata nella precedente seduta del 27 marzo in occasione dell'esame dei documenti preliminari all'invio ai consigli comunali.

Il Direttore dr. Ciceri illustra brevemente il bilancio 2007.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Direttore;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato 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 (901,48)	7 (901,48)	7 (901,48)	0	0

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2007, che evidenzia un risultato a pareggio, che vengono acclusi al presente verbale, come Allegato A;

DELIBERAZIONE N. 14	Approvazione Piano Programma anno 2008
--------------------------------	---

Il Presidente Bussini distribuisce ai presenti copia del Piano Programma anno 2008, ricordando ai soci che anche questo documento è stato già ampiamente esaminato e discusso in occasione della presa d'atto effettuata nella precedente seduta del 27 marzo 2008 preliminarmente all'invio del documento ai consigli comunali. Inviata pertanto il direttore a compiere una breve relazione evidenziando i punti salienti.

Il Direttore dr. Ciceri illustra il Piano Programma 2008 passando in rassegna le attività e gli obiettivi proposti per il 2008; evidenzia la possibilità di una lieve criticità finanziaria connessa con i flussi di cassa derivanti dagli enti locali.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato 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 (901,48)	7 (901,48)	7 (901,48)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il piano programma anno 2008, dando mandato al Consiglio di Amministrazione e al Direttore per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

COMUNICAZIONI	Fondazione Nord Milano
----------------------	-------------------------------

Il Presidente del CdA Mauri aggiorna in merito all'incontro tenutosi con una rappresentanza della Fondazione comunitaria Nord Milano riguardo la possibile partecipazione di SER.CO.P. ai bandi promossi dalla medesima al fine di raccogliere sul territorio finanziamenti rivolti ad iniziative sociali. L'Assemblea dei Soci è chiamata ad esprimersi circa l'opportunità che il Consorzio aderisca alla partnership in questa fase di avvio della propria attività.

Il Direttore illustra il meccanismo di funzionamento dei bandi in partnership, per i quali è richiesto che i Comuni coinvolti individuino a monte delle aree ritenute di interesse su cui si focalizzino i progetti, nel caso del Rhodense il Tavolo Politico aveva già provveduto in merito. Occorre prioritariamente che l'Assemblea si esprima ora sul ruolo di SER.CO.P. fra le seguenti due opzioni:

1. indire i bandi in partnership con la Fondazione e cofinanziare in parte i progetti
2. partecipare ai bandi indetti dalla Fondazione.

Qualora si opti per la prima possibilità il Consorzio, in qualità appunto di partner, si impegnerebbe a cofinanziare i progetti aderenti alle aree indicate di interesse, attraverso risorse già appostate sul Piano di Zona. I soggetti che dovessero partecipare ai bandi e vedere finanziati i progetti presentati saranno tenuti a loro volta, secondo il meccanismo fecondativo della donazione previsto dal regolamento, a reperire una certa percentuale del finanziamento ottenuto da fonti esterne della comunità.

L'assemblea su proposta del Sindaco Zucchetti concorda di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione perché approfondisca gli aspetti che riguardano la necessità di cofinanziamento del bando al fine di valutare l'effettiva fattibilità della prosecuzione del percorso;

Viene inoltre ribadita la necessità di dare mandato al Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali ad individuare gli ambiti di progettazione più interessanti per l'Ambito.

COMUNICAZIONI	Aggiornamenti attività Consorzio
----------------------	---

Il Presidente del CdA Mauri comunica che le attività propedeutiche all'avvio della gestione procedono egolarmente: si è svolto un incontro informale con i Sindacati con esito positivo il e sono state avviate le selezioni del personale sociale ed ultimate quelle del personale amministrativo. Il Comune di Rho ha promosso l'acquisizione dei locali che ospiteranno la sede dei servizi amministrativi, che sarà in Via Beatrice d'Este 28 a Rho.

Il Direttore ricorda che le bozze del contratto di servizio, che costituisce l'atto formale di conferimento triennale dei servizi, devono essere approvate nei Consigli Comunali entro il 30 giugno prossimo, al fine di consentire il regolare avvio dei servizi conferiti il 1 luglio 2008.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 12.30

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 22 maggio 2008.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Bussini

Il Segretario
Guido Ciceri