

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE
SEDUTA N. 01 del 5 febbraio 2008**

Il giorno di martedì 5 febbraio 2008, alle ore 9.15 presso la sede del Comune di Lainate, 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 (Direttore).

E' presente alla seduta il revisore dei Conti Alberto Grancini.

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	Si	117,08
Cornaredo	P. Crivellone (sindaco)	Si	123,05
Lainate	M. Bussini (sindaco)	Si	147,22
Pero	L. Maneggia (sindaco)	Si	61,73
Pogliano	F. Paleari (delegato)	Si	49,31
Pregnana	S. Maestroni (sindaco)	Si	37,11
Rho	R. Zucchetti (sindaco)	Si	302,92
Settimo	M. Sacchi (sindaco)	Si	112,37
Vanzago	R. Nava (sindaco)	Si	49,21
TOTALE		9	1000

Componenti presenti: 9

Componenti assenti: 0

Millesimi: 1000

Percentuale: 100%

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.

DELIBERAZIONE N. 1	Approvazione verbale seduta del 10 luglio 2007
-------------------------------	---

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 10 luglio 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
9 (1000,00)	9 (1000,00)	9 (1000,00)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 03 del 10 luglio 2007.

Ore 10.05: entra il Sindaco di Pero (L. Maneggia)

DELIBERAZIONE N. 2	Approvazione verbale seduta del 11 dicembre 2007
-------------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 11 dicembre che è stato distribuito tra i Consiglieri. 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
9 (1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 04 del 11 dicembre 2007.

DELIBERAZIONE N. 3	Presenza d'atto dimissioni del Presidente di SER.CO.P. e decadenza Consiglieri d'Amministrazione
-------------------------------	---

Il Presidente Bussini, relaziona dando comunicazione delle dimissioni rassegnate in data 16 gennaio 2008 prot. n. ____ dal Presidente di SER.CO.P. Oliviero Motta.

Ai sensi dell'art 29 dello Statuto le dimissioni del Presidente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

A nome di tutta l'Assemblea ringrazia Motta del lavoro sin qui svolto, che è stato determinante tanto nella fase di ideazione e costruzione del Consorzio, quanto in questa prima fase preparatoria all'avvio delle attività.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Presidente;
- Preso atto della lettera di dimissioni presentata dal presidente del CdA Oliviero Motta;
- Richiamato l'art 29 comma 3 dello Statuto che prevede la decadenza del CdA a seguito delle dimissioni del Presidente;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 29 comma 6 dello Statuto,

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

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
----------------------	---------	------------	----------	----------

9 (1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0
----------	----------	----------	---	---

DELIBERA

1. Di prendere atto delle dimissioni del Presidente di SER.CO.P. e della decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

DELIBERAZIONE N. 4	Nomina del Presidente SER.CO.P 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 sig. Primo Mauri, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, del dr. Matteo Fiori, del sig. Claudio Croci, del dr. Walter Fossati 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
9 (1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0

votazione degli altri membri del consiglio

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9 (1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0

DELIBERA

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Primo Mauri;
2. di nominare in qualità di membri Consiglio di Amministrazione il dr. Matteo Fiore, il sig. Claudio Croci, il dr. Walter Fossati, il sig. Primo Mauri, 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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE N. 5	Approvazione Bilancio Preventivo 2008
-------------------------------	--

Il direttore Ciceri illustra il Bilancio di Previsione 2008 allegato alla presente Deliberazione, così come proposto dal CdA nella seduta del 7 novembre 2007; rileva che il conto economico è costruito quale rielaborazione del budget per centri di costo contenuto nel piano programma annuale. Lo stato patrimoniale pone invece in evidenza una situazione di potenziale e lieve tensione finanziaria nella seconda metà dell'anno, in relazione alle date di trasferimento dei contributi comunali.

Il Sindaco Perferi sottolinea l'importanza di evitare sofferenze finanziarie ed eventuali situazioni di indebitamento con le banche eventualmente modificando le date di conferimento dei contributi comunali stabilite nel contratto di servizio (in particolare la data relativa al saldo nel mese di febbraio).

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Richiamato l'art 40 comma 1 lettera b);
- 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
9 (1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2008;
2. Di dare mandato al CdA per una ulteriore valutazione delle date per il trasferimento delle quote comunali al Consorzio.

DELIBERAZIONE N. 6	Approvazione atto di indirizzo relativo alle modalità di inquadramento del personale conferito dai Comuni soci
-------------------------------	---

Il Presidente Bussini, relaziona in merito alla necessità di definire gli indirizzi base per dare l'avvio alla fase di trattativa sindacale propedeutica al conferimento del personale al consorzio da parte dei comuni che conferiranno i servizi. Informa, a tal proposito, di avere ricevuto una comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali in cui si chiede un incontro informativo sul trasferimento a SER.CO.P. dei Servizi e del personale dei Comuni. Ritiene necessario seguire con attenzione questa fase anche in relazione al proposito di attivare le attività del consorzio a partire dal 1 giugno.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentita la relazione del presidente
- Ritenuto necessario ed opportuno formulare degli indirizzi da inviare al CDA al fine di consentire l'avvio della trattativa sindacale per il trasferimento del personale al consorzio;
- Esaminato e condiviso il documento di indirizzi come integralmente riportato nel seguito;
- Ritenuto di dare mandato al CDA per la definizione di un documento unico da inviare ai comuni al fine di dare avvio alla trattativa sindacale per il trasferimento del personale;

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

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9 (1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0

DELIBERA

1. di approvare i seguenti indirizzi generali in materia di inquadramento del personale conferito dai Comuni:
 - Il Consorzio applica il contratto degli Enti Locali.
 - I Comuni possono trasferire al Consorzio il personale impegnato nelle attività e nei servizi affidati al Consorzio, mediante la forma giuridica del conferimento; non è previsto il comando di personale.
 - Al personale conferito dai Comuni viene applicato un trattamento relativo alla categoria e livello economico identico a quello di provenienza alla data del conferimento.
 - In caso di cessazione attività del Consorzio per qualsiasi ragione o in caso di recesso da parte di un singolo Comune, il personale conferito al Consorzio ha diritto al rientro in Comune con il medesimo livello economico e trattamento maturato presso il consorzio.
2. il dare mandato al CdA affinché proceda alla predisposizione di un documento informativo da trasmettere e alle OO.SS., in relazione agli indirizzi di cui al punto precedente;
3. di dare mandato al CdA per la definizione di un documento unico da inviare ai comuni per l'avvio delle trattative sindacali per il trasferimento del personale dando atto che le relative trattative Sindacali saranno intraprese da ciascun comune singolarmente sulla base del documento guida che produrrà il CdA .

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 11.15

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 5 febbraio 2008.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Bussini

Il Segretario
Guido Ciceri