**CONSORZIO
SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA
SER.CO.P.**

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 04/2007 del 12 settembre 2007

Il giorno di lunedì 12 settembre 2007, alle ore 15.00 presso la sede consortile di Via De Amicis 6, 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 Oliviero Motta.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (direttore del Consorzio).

Alla seduta odierna risultano presenti:

Oliviero Motta	Presidente
Claudio Croci	Consigliere
Walter Fossati	Consigliere
Maria Turconi	Consigliere
Primo Mauri	Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

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. 6	Approvazione verbale seduta del 30 luglio 2007
-------------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 30 luglio 2007. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di verbale
- Con 4 voti a favore ed 1 astenuto (Mauri), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2007.

DELIBERAZIONE N. 7	Presenza d'atto bozza del Piano Programma anno 2008 – parte economica
-------------------------------	--

Il Presidente sottopone al consiglio la bozza del piano programma annuale già presentato e illustrato nella seduta del 30 luglio; ricorda l'importanza di pervenire alla definizione del documento in modo da dare tempo ai Comuni per valutare e formulare opportune osservazioni. Propone l'eliminazione del confronto con i dati relativi alla precedente versione in quanto non significativa e fuorviante.

Ricorda che le cifre e le ipotesi contenute nella bozza di PPA risultano valide e confermate nell'ipotesi che tutti i Comuni conferiscano tutti i servizi elencati; in caso contrario sarà necessario un aggiustamento e riparametrazione delle previsioni.
Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto, la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Esaminata la bozza di Piano Programma Annuale – parte economica presentata dal Direttore, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Consideratolo coerente con gli indirizzi espressi;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto della bozza di Piano Programma anno 2008 – parte economica che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire l'invio della suddetta bozza ai Sindaci dei Comuni soci per una valutazione preliminare al formale processo di approvazione da parte dell'assemblea consortile;

COMUNICAZIONI:

nessuna

TEMI IN DISCUSSIONE:

1. GRUPPO DI LAVORO SU RISORSE E FINANZA CONSORTILE

Rispetto alla definizione dei componenti del gruppo di lavoro definito nel precedente CDA vengono formulate le proposte dei consiglieri; emerge la seguente composizione organica condivisa dal CDA:

Presidente Consorzio: dr. Oliviero Motta; Direttore Consorzio: dr. Guido Ciceri; Commercialista Consorzio: dr. Marco Petrillo; Ragioniere capo Comune di Rho: dr. Giovanni Riu; Segretario Comunale Comune di Cornaredo: dr.ssa Flavia Ragosta; Sindaco del Comune di Rho: dr. Roberto Zucchetti.

Viene incaricato il direttore per una consultazione dei membri esterni al consorzio e per la definizione del calendario degli incontri.

Vengono confermati i temi di interesse del gruppo:

- modalità di trasferimento risorse dai comuni
- modalità di trasferimento FNPS
- data di inizio attività e processi di definizione dei bilanci preventivi
- modalità di restituzione degli "stati di avanzamento"
- contratto di servizio.

VARIE ED EVENTUALI

Nessuna.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 18,00

Allegati:

Bozza piano programma annuale 2008

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Oliviero Motta

IL SEGRETARIO
Guido Ciceri