

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA N. 6 del 27 ottobre 2017

Il giorno di venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 9,15 presso la sala riunioni della sede amministrativa di Sercop, Via dei Cornaggia, 33 a Rho, 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 Sindaco Alberto Landonio.

Sono presenti alla seduta il Presidente del Cda Primo Mauri e il Direttore Guido Ciceri e il Revisore dei Conti Giancarlo Muliari

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolo (Funzionario Amministrativo).

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	PRES ENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	M. Palestra (sindaco)	Si	103,84
Cornaredo	Y. Santagostino (sindaco)	Si	109,37
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	134,91
Nerviano	N. Rimondi (assessore)	Si	93,09
Pero	E. Lunghi (assessore)	Si	57,22
Pogliano M.se	V. Magistrelli (sindaco)	Si	43,95
Pregnana M.se	E. Bersani (assessore)	Si	36,83
Rho	N. Violante (assessore)	Si	269,83
Settimo	S. Santagostino (sindaco)	Si	103,61
Vanzago	G. Sangiovanni (sindaco)	Si	47,35
TOTALE		10	1000,00

Componenti presenti: 10

Componenti assenti: /

Millesimi: 1000,00

Percentuale: 100,00 %

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. 11	Approvazione verbale seduta del 28 settembre 2017
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 28 settembre 2017. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all'assemblea il verbale 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
10 (1000,00)	10(1000,00)	10(1000,00)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 5 del 28 settembre 2017

DELIBERAZIONE N. 12	Approvazione Regolamento e procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in attuazione dell'art. 36 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.: esame e approvazione
----------------------------	---

Il Presidente Landonio passa la parola al Direttore, dr. Ciceri, il quale relaziona in merito all'oggetto. Ricorda inoltre che con delibera n. 10 l'Assemblea dei Soci del 28 settembre u.s., aveva concordato di avviare una fase di consultazione rispetto alla bozza del Regolamento in oggetto per condividere eventuali proposte dei Comuni Soci. Il Direttore relaziona a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e del successivo D.Lgs. n. 56 del 2017 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - c.d. "correttivo"), che ha introdotto delle modifiche al precedente, in particolare in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'attuale Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

Il citato Regolamento, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 12/01/2012 e Deliberazione CDA n. 2 del 27/01/2010, era stato a suo tempo elaborato in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici allora vigente (D.Lgs. 163/2006), abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il Regolamento in esame è finalizzato alla definizione delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari all'Azienda di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e delle Linee Guida 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - ("Procedure per l'affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"), approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016.

La definizione di un Regolamento aggiornato al nuovo Codice rientra inoltre tra le misure di prevenzione alla corruzione adottate da SERCOP con il proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con Deliberazione del CDA n. 6 del 30 gennaio 2017 e costituisce una delle priorità identificate quali obiettivi strategico-aziendali da perseguire per il 2017 nel Piano Programma, approvato dall'Assemblea dei Soci del 14 febbraio 2017.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminata la documentazione presentata composta dal “Regolamento e procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) “;
- visti il D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e il successivo D.Lgs. n. 56 del 2017 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - c.d. “correttivo”);
- viste le Linee Guida 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - (“Procedure per l'affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”), approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016; le Linee Guida 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”) approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26/10/2016 e le Linee Guida 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”) approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1190 del 16/11/2016;
- richiamata la propria Deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2017 di approvazione del Piano Programma 2017;
- visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con Deliberazione del CDA n. 6 del 30 gennaio 2017;
- preso atto delle modifiche proposte dai Soci a seguito fase di consultazione, come da delibera n. 10 Assemblea dei 28 settembre u.s.;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell' art. 20 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Regolamento e procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)”
2. di abrogare il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Assemblea dei Soci n. 3 del 12/01/2012
3. di dare atto che il Regolamento in approvazione entrerà in vigore dalla data successiva alla pubblicazione del presente atto

DELIBERAZIONE N. 13	Esame, presentazione ed approvazione Stato Avanzamento 2017
----------------------------	--

Il Presidente Landonio passa la parola al direttore per l'illustrazione dello Stato Avanzamento.

Il Direttore dr. Ciceri illustra lo Stato Avanzamento anno 2017 passando in rassegna i volumi dei servizi e le spese di Sercop al 30 settembre e mostrando la proiezione per tutto il 2017. Dettaglia le entrate, che al momento presentano qualche incertezza, ed evidenzia il minor costo sostenuto dai Comuni a seguito di maggiori entrate, minori allontanamenti per il servizio tutela minori, minori costi per il servizio Sad. Conclude evidenziando il risparmio di quasi tutti i Comuni Soci confrontato con lo stato avanzamento di giugno 2017

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell' art. 20 dello Statuto Consortile

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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
---------------	---------	------------	----------	----------

10 (1000,00)	10 (1000,00)	10 (1000,00)	0	0
--------------	--------------	--------------	---	---

DELIBERA

1. di approvare lo Stato Avanzamento del budget al 30 settembre 2017;
2. di inviare ai Comuni Soci tutta la documentazione riguardante lo Stato Avanzamento 2017

DELIBERAZIONE N. 14	Nomina membri e nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione
----------------------------	---

Esce il Signor Primo Mauri.

Il Presidente Landonio ricorda che, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, il CdA "è composto a determinazione dell'Assemblea da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti pubblici o privati" e che non esiste alcun orientamento formale all'assegnazione di posti ai comuni.

I Sindaci evidenziano la positività dell'operato del Consiglio di Amministrazione uscente; viene proposto di conseguenza di confermare l'attuale Presidente, Primo Mauri.

Per quanto riguarda i membri del Cda vengono presentate le candidature pervenute sulla base dei curriculum presentati dai soci, valutate l'esperienza e la competenza tecnica. Si procede alla presentazione delle candidature dei sigg. Stefano Amann, Michele Perla, Simona Regondi e Matteo Smith.

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 per la carica del presidente

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1000)	10 (1000)	10 (1000)	0	0

- votazione per i membri del consiglio

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10 (1000)	10 (1000)	10 (1000)	0	0

DELIBERA

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Primo Mauri;
2. di nominare in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Stefano Amann;
 - b. Michele Perla;
 - c. Simona Regondi;
 - d. Matteo Smith ;

3. di stabilire un compenso provvisorio, per il Presidente, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari ad euro 30,00
4. di stabilire un compenso provvisorio, per i Consiglieri, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari ad euro 30,00;
5. di dare atto che ci si riserva di intervenire con successivi provvedimenti in relazione ai compensi per il Presidente in relazione all'evoluzione in corso della normativa in materia e delle interpretazioni specifiche rispetto alle Aziende Speciali Consortili;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 11,30

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 27 ottobre 2017

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo