

| |
|--|
| VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 02/2008 del 4 marzo 2008 |
|--|

Il giorno di martedì 4 marzo 2008, alle ore 10.10 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 Primo Mauri.

Assiste in qualità di segretaria verbalizzante Laura Raimondi dell'Ufficio Gestione di Piano.

Alla seduta odierna risultano presenti:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Primo Mauri | Presidente |
| Claudio Croci | Consigliere |
| Walter Fossati | Consigliere |
| Maria Turconi | Consigliere |
| Matteo Fiore | 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. 3 | Presenza d'atto verbale seduta del 22 febbraio 2008 |
|---------------------------|--|

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 22 febbraio 2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2008.

| | |
|---------------------------|---|
| DELIBERAZIONE N. 4 | Mandato al Presidente per l'apertura di un conto corrente bancario – individuazione del contraente |
|---------------------------|---|

Il direttore presenta i preventivi di due istituti di credito, già esaminati nell'ultima seduta (Credito Artigiano e Banco di Desio), comunicando che rispetto alla necessità di avere un servizio di tesoreria si rileva il seguente risultato:

- Il Credito Artigiano offre l'apertura di un conto con servizio tesoreria alle stesse condizioni proposte per l'apertura di un conto corrente bancario, secondo una convenzione analoga a quella applicata al Comune di Rho per il quale risulta aggiudicatario del servizio tesoreria affidato con det. Dirigenziale n. 101 del 20.04.07;
- Il Banco di Desio non ha fornito alcun riscontro alla richiesta relativa alla fornitura del servizio di tesoreria.

Il direttore propone pertanto di individuare quale contraente il Credito Artigiano, anche in considerazione del fatto che risulta già aggiudicatario del servizio tesoreria per il Comune di Rho.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore
- Valutato quindi di provvedere all'individuazione del Credito Artigiano quale fornitore del servizio di tesoreria del consorzio considerato che lo stesso istituto è risultato aggiudicatario del servizio presso il Comune di Rho con determinazione dirigenziale n. 101 del 20 aprile 2007.
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

2. di affidare il servizio di tesoreria per il consorzio Sercop al Credito Artigiano, filiale di Rho, Via Madonna, 63 – Rho, per una durata di tre anni a far tempo dalla data di stipula della convenzione;
3. di attribuire il potere di firma e di operare sul suddetto conto, secondo i limiti stabiliti dal successivo punto 3, ai seguenti soggetti:
 - Primo Mauri in qualità di presidente del Consorzio;
 - Matteo Fiore in qualità di vicepresidente;
 - Guido Ciceri in qualità di direttore;
4. di stabilire in 10.000,00 Euro la soglia massima di spesa autorizzabile dai titolari del potere di firma senza preventiva delibera autorizzatoria del Consiglio di Amministrazione;
5. di stimare un onere per le spese bancarie relativo alle operazioni effettuate e alle spese di tenuta conto di ammontare presuntivo pari a € 3500,00
6. di dare mandato al Presidente perché provveda agli adempimenti necessari all'apertura del conto corrente.

| | |
|---------------------------|--|
| DELIBERAZIONE N. 5 | Approvazione del regolamento consortile di organizzazione |
|---------------------------|--|

Il Presidente sottopone ai consiglieri la bozza di regolamento di organizzazione consegnato nella precedente seduta.

Sottolinea la necessità di pervenire alla definizione del suddetto strumento al fine di costituire una solida base fattuale e di trasparenza per il percorso di selezione del personale, che dovrà essere attivato per poter iniziare le attività consortili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ritenuto opportuno procedere all'approvazione del regolamento di organizzazione;
- esaminata la bozza proposta dal direttore e ritenutala congrua;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento consortile di organizzazione.

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 6 | Approvazione pianta organica |
|---------------------------|-------------------------------------|

Il direttore illustra la pianta organica del consorzio così come è andata delineandosi in relazione alle scelte di conferimento del personale espresse dai Comuni. La stessa è direttamente derivata dalla costruzione dei gruppi di lavoro dei servizi come evidenziati all'interno dei centri di costo del piano programma. L'approvazione della pianta organica consentirà di avviare le procedure sindacali preliminari allo svolgimento delle selezioni per il reclutamento del personale ai sensi del regolamento approvato al precedente punto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di pianta organica e ritenutala congrua con le necessità di dotazione di personale del consorzio, per poter gestire al meglio i servizi;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare la Pianta organica del personale;
2. di conferire mandato al direttore di inoltrare la suddetta Pianta alle rappresentanze sindacali competenti per formulare eventuali osservazioni;

FONDAZIONE NORD MILANO

Il Consiglio dà mandato al Presidente di partecipare ad un incontro di carattere esplorativo con una rappresentanza della Fondazione Nord Milano per vagliare la possibilità che il consorzio collabori con la stessa nella partecipazione ai bandi aperti indetti nell'ambito del sociale.

VARIE ED EVENTUALI

Nessuna.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 12,10

Allegati:

Regolamento consortile di organizzazione del personale
Pianta organica 2008

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Primo Mauri

IL SEGRETARIO

Laura Raimondi