

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 1/2010 del 27 gennaio 2010
--

Il giorno di mercoledì 27 gennaio 2010, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 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, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo.

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consiglieri
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

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. 1	Presa d'atto verbale del 4 e del 30 settembre 2009
---------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alle sedute del 4 settembre 2009 e del 30 settembre 2009. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminati i verbale
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2009 e del 30 settembre 2009

DELIBERAZIONE N. 2	Approvazione Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia
---------------------------	--

Il Direttore informa sulla necessità di provvedere alla regolamentazione di modalità, limiti e procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitore approvato con D. Lgs. 163/2006.

Illustra quindi la bozza di regolamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminato il Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia"

DELIBERAZIONE N. 3	Approvazione Progetto Dialoghiamo
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito al progetto elaborato in partnership da Sercop e dal Comune di Cornaredo finalizzato:

- a promuovere la conoscenza e la sensibilità delle famiglie e della scuola rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento;
- promuovere la prevenzione mediante la diagnosi precoce;
- facilitare la costruzione di percorsi personalizzati per minori in difficoltà;
- sostenere le famiglie in difficoltà;
- incrementare la rete di comunicazione e collaborazione con la Neuropsichiatria

Il progetto si propone di sensibilizzare il territorio nell'affrontare e risolvere i problemi in modo integrato e partecipato, superando logiche settoriali e particolari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la bozza del Progetto Dialoghiamo;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il Progetto Dialogando
2. di prevedere una spesa complessiva relativa alla gestione del progetto pari a € 9700 (comprese le spese di promozione), che verrà addebitata nel budget 2010 al Comune di Cornaredo, mediante utilizzo del fondo di riserva di pertinenza del comune stesso di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 4.6.09.;
3. di incaricare per la gestione delle attività connesse al progetto la dr.ssa Brugali Michela, residente a in Via C.F. e il dr. Scheriani Davide, residente a in Via C.F. per un compenso massimo individuale di euro 3.540,00;

DELIBERAZIONE N. 4	Presentazione e Approvazione Bilancio Sociale anno 2008
---------------------------	--

Il Direttore sottopone al Cda il Bilancio Sociale anno 2008, strumento con il quale Sercop darà conto a tutti gli stakeholder del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all'interno e all'esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenziate nei documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza del Bilancio Sociale anno 2008;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31

- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Sociale anno 2008

DELIBERAZIONE N. 5	Approvazione Programma di Affidamento contratti Pubblici di Servizi
---------------------------	--

Il direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del servizio per l'anno 2010.

Si rileva quindi che per l'anno in corso si dovrà programmare un Piano di Appalti per i seguenti servizi:

- Servizio Assistenza Domiciliare;
- Nucleo Inserimento Lavorativo;
- Servizio Badanti;
- Spazio Neutro
-

Le condizioni degli appalti saranno

Sad (Comune di Settimo Milanese)	20 mesi	euro	200.000,00
Nil	3 anni	euro	500.000,00
Badanti	3 anni	euro	125.000,00
Spazio Neutro	3 anni	euro	240.000,00

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il programma di affidamento dei contratti per l'anno 2010, secondo quanto esposto in premessa.

DELIBERAZIONE N. 6	Approvazione schema Newsletter Sercop
---------------------------	--

Il Direttore relaziona sulla necessità, di costruire uno strumento di comunicazione e conoscenza delle attività e degli accadimenti inerenti alla vita aziendale, in relazione alla frammentazione delle sedi e dei servizi, al fine di mantenere un livello di informazione e partecipazione tra i dipendenti; lo strumento potrà rivolgersi anche ai comuni nelle articolazioni di assessore, responsabili di servizio e operatori che in qualche modo sono collegati a Sercop per la gestione dei servizi comunali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza della newsletter denominata Newsercop;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare lo schema e l'invio della Newsletter periodica a tutti i dipendenti di Sercop, nonché alle strutture politiche e operative dei Comuni soci.

DELIBERAZIONE N. 7	Proroga e modifica orario Assistente sociale Servizio di Base-Comune di Arese
---------------------------	--

In seguito a richiesta pervenuta dal Comune di Arese, si ritiene necessario procedere alla proroga del contratto di lavoro in oggetto con modifica dell'orario settimanale di servizio;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la richiesta del Comune di Arese;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 lettera d) dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all'avvio della proroga del contratto di lavoro per la dipendente Canzi Marta dal 1/2/2010 al 30/6/2010 con un orario settimanale pari a 15 ore.

DELIBERAZIONE N. 8	Autorizzazione lavoro esterno Alessandri Laura
---------------------------	---

Il direttore comunica la richiesta presentata dalla Dott.ssa Alessandri Laura di svolgere attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, utilizzando ore o giorni di ferie compatibilmente con l'attività di Sercop

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta della dipendente;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

2. di concedere l'autorizzazione alla Dott.ssa Alessandri Laura di prestare attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nei giorni:
 - 25 e 26 febbraio 2010
 - 21 e 28 maggio 2010
 - 09 e 16 settembre 2010
 - 4,7,11,14 e 22 ottobre 2010

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente relaziona sulla riunione di NeAss appena tenutasi. E' stato presentato il Bilancio Consuntivo anno 2009 e dato il mandato allo Studio Ponti di Milano di approfondire l'argomento della forma giuridica delle Aziende Speciali per una corretta gestione delle attività.

La seduta viene chiusa alle ore 17,00

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
Barbara Carolo