

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA N. 6 del 28 ottobre 2014
--

Il giorno di martedì 28 ottobre 2014, alle ore 9,30 presso la sala riunioni della sede amministrativa di Sercop, in 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.

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	B. Scifo (assessore)	Si	114,50
Cornaredo	Y. Santagostino (sindaco)	Si	120,60
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	148,76
Pero	M.L. Belotti (sindaco)	Si	63,09
Pogliano M.se	V. Magistrelli (sindaco)	Si	48,47
Pregnana M.se	S. Maestroni (sindaco)	Si	40,61
Rho	L. Negrini (assessore)	Si	297,51
Settimo	S. Santagostino (sindaco)	Si	114,25
Vanzago	G. Sangiovanni (sindaco)	Si	52,21
TOTALE		9	1000,00

Componenti presenti: 9

Componenti assenti: /

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 dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 16	Approvazione verbale seduta del 26 settembre 2014
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 26 settembre u.s.. 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
9(1000)	9 (1000)	9 (1000)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 6 del 26 settembre 2014

DELIBERAZIONE N. 17	Approvazione Stato Avanzamento Budget anno 2014
----------------------------	--

Il Presidente Landonio passa la parola al Direttore per l'illustrazione dello Stato di Avanzamento. Il Direttore dr. Ciceri illustra lo Stato di Avanzamento anno 2014 passando in rassegna i volumi dei servizi e le spese di Sercop dei primi 9 mesi dell'anno e mostrando la proiezione per tutto il 2014. Evidenzia un buon andamento aziendale. Rileva che la spesa per i collocamenti dei minori si è stabilizzata come i primi anni di attività Sercop e che il valore dei costi è stabile; sottolinea che sono i ricavi quest'anno a portare un buon risultato in quanto le entrate sono superiori alle previsioni iniziali

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma1 lett. h) dello Statuto,

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

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

DELIBERA

1. Di approvare lo Stato Avanzamento del budget al 30 settembre 2014;
2. Di inviare ai Comuni soci, evidenza delle situazioni di eventuale scostamento rispetto ai corrispettivi per la gestione dei servizi consortili, rispetto al budget 2014

DELIBERAZIONE N. 18	Nomina Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione
----------------------------	--

Escono il Signor Primo Mauri e il Direttore Guido Ciceri.

Il Presidente Landonio ricorda che l'assemblea aveva deciso di prorogare il mandato del Cda di Sercop fino alla data di questo incontro.

Rispetto alla prima comunicazione l'Assemblea evidenzia che ai sensi dell'art. 28 dello statuto il CdA è composto da persone nominate per esperienza e competenza specifica 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 e il Signor Claudio Mariani.

Per quanto riguarda i membri del Cda vengono presentate le candidature pervenute sulla base dei curriculum presentati dai soci, valutatane l'esperienza e la competenza tecnica. Si procede alla presentazione delle candidature dei sigg. Costanza Mirella, Roberto Nava e Simona Regondi.

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

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

votazione degli altri membri del consiglio

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9 (1000)	9 (1000)	9 (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 la sig.a Mirella Costanza, il sig. Claudio Mariani, il sig. Roberto Nava, la sig.a Simona Regondi;
3. di stabilire un compenso provvisorio, per il Presidente, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari a: euro 30,00
4. di stabilire un compenso provvisorio, per i Consiglieri, in forma di gettone di presenza ai Consigli, pari a 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.

DELIBERAZIONE N. 19**Proroga dell'organo di revisione dei conti**

Rientrano il Signor Primo Mauri e il Direttore Guido Ciceri.

Il presidente Landonio, propone, visto il termine dell'incarico del Revisore dei Conti, signor Alberto Grancini, di valutare entro la data della prossima assemblea altre candidature al fine di procedere all'individuazione di un candidato idoneo per lo svolgimento dell'incarico;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la proposta del Presidente per la copertura dell'incarico di Revisore dei conti,
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. d), dello Statuto,

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

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

1. di prorogare quale Revisore dei Conti il dr. Alberto Grancini fino al 11 dicembre 2014, data prossima Assemblea Soci;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 11,00

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 28 ottobre 2014

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo