

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA N. 4 del 1 luglio 2015

Il giorno di mercoledì 1 luglio 2015, alle ore 10:30 presso la Sala dei Tetti di Villa Litta a Lainate, 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 Direttore Guido Ciceri ed 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	B. Scifo (assessore)	Si	103,84
Cornaredo	D. Calvanese (assessore)	Si	109,37
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	134,91
Nerviano	G. Briatico Vangosa (consigliere comunale)	Si	93,09
Pero	S. La Placa (assessore)	Si	57,22
Pogliano M.se	V. Magistrelli (sindaco)	Si	43,95
Pregnana M.se	S. Bosani (assessore)	Si	36,83
Rho	L. Negrini (assessore)	Si	269,83
Settimo	S. Santagostino (sindaco)	Si	103,61
Vanzago		No	47,35
TOTALE		9	952,65

Componenti presenti: 9

Componenti assenti: 1

Millesimi: 952,65

Percentuale: 95,27%

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. 9	Approvazione verbale seduta del 27 maggio 2015
---------------------------	---

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 maggio 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 (952,65)	9 (952,65)	9 (952,65)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 3 del 27 maggio 2015

DELIBERAZIONE N. 10	Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014
----------------------------	---

Il Presidente Landonio ricorda che l'illustrazione della documentazione di bilancio e della relazione era già stata effettuata nella precedente seduta del 27 maggio u.s. in occasione dell'esame preliminare all'invio ai Consigli Comunali. Chiede ai presenti se ci sono comunicazioni, commenti e osservazioni derivanti dalla sottoposizione ai Consigli Comunali. Nulla di rilevante emerge.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del presidente
- esaminata la documentazione presentata composta da:
 - Bilancio IV direttiva CEE
 - Nota integrativa
 - Relazione sulla gestione
 - Relazione dell'organo di revisione dei conti
 - Conto consuntivo analitico gestione servizi
 - Relazione al consuntivo analitico
- 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 (952,65)	9 (952,65)	9 (952,65)	0	0

DELIBERA

1. di approvare la documentazione presentata, relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, depositata presso la sede di Sercop

DELIBERAZIONE N. 11**Esame, presentazione ed approvazione Stato Avanzamento 2015**

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

Il Direttore Ciceri illustra lo Stato Avanzamento anno 2015 passando in rassegna i volumi dei servizi e le spese di Sercop del 1° quadrimestre e mostrando la proiezione per tutto il 2015. Dettaglia le entrate, che al momento non sono ancora certe, non essendo ancora uscita la DGR relativa al FSR anno 2014, ma che sembra non discostino molto da quelle ricevute l'anno precedente.

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
9 (952,65)	9 (952,65)	9 (952,65)	0	0

DELIBERA

1. di approvare lo Stato Avanzamento del budget al 30 maggio 2015;
2. di inviare ai Comuni Soci tutta la documentazione riguardante lo Stato Avanzamento 2015

DELIBERAZIONE N. 12**Nomina nuovo membro Consiglio di Amministrazione Sercop**

Il Presidente ricorda che in data 18 maggio u.s. sono pervenute le dimissioni, con effetto immediato, del Signor Claudio Mariani da membro del Cda di Sercop. Ricorda che, come da Statuto aziendale, il membro del Cda deve essere nominato entro 20 giorni dalla data di presentazione delle lettera sopra citata.

Ad oggi sono state presentate due candidature idonea alla carica in oggetto:

- Michele Perla
- Vincenzo Lamastra

Il Sindaco di Pogliano Milanese, Vincenzo Magistrelli, ed il Sindaco di Settimo Milanese, Sara Santagostino, presentano i due candidati relazionando dettagliatamente sulle singole esperienze e politiche e professionali sul territorio. Si apre una discussione a cui partecipano il Sindaco Landonio, il Sindaco Santagostino, l'Assessore Negrini e l'Assessore Scifo. Al termine

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- esaminate le candidature proposte e valutato che i curriculum presentati rispondono ai criteri stabiliti dall'art. 28 dello Statuto;
- preso atto dell'avvenuta accettazione della candidatura 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

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9 (952,65)	9 (952,65)	9 (952,65)	0	0

DELIBERA

1. di nominare in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione il Signor Michele Perla;
2. di stabilire il compenso, come per gli altri Consiglieri, in forma di gettone di presenza pari a euro 30,00;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 12:30

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 1 Luglio 2015

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo