

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. 5 del 10 novembre 2015

Il giorno di martedì 10 novembre 2015, alle ore 9,30 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 ed 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	103,84
Cornaredo	Y. Santagostino (sindaco)	Si	109,37
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	134,91
Nerviano	M.C. Cozzi (assessore)	Si	93,09
Pero	E. Lunghi (assessore)	Si	57,22
Pogliano M.se	S. Di Fonte (assessore)	Si	43,95
Pregnana M.se	S. Maestroni (sindaco)	Si	36,83
Rho	L. Negrini (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. 13	Approvazione verbale seduta del 1 luglio 2015
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 1 luglio 2015. 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. 4 del 1 luglio 2015

DELIBERAZIONE N. 14	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 fino al 2° 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
10 (1000)	9 (952,65)	9 (952,65)	0	0

DELIBERA

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

DELIBERAZIONE N. 15	Approvazione schema di modifica ed integrazione del Contratto di Servizio Comune di Arese
----------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito al conferimento all'Azienda, da parte del Comune di Arese, della gestione della struttura Comunità Alloggio per Disabili (CSS) denominata "La Cometa", per la quale finora Sercop svolge le attività amministrative connesse all'inserimento degli utenti disabili nella struttura, in forza della delega ricevuta dal Comune con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 e conseguente integrazione del contratto di servizio.

Il conferimento in oggetto comporta una modifica al vigente contratto di servizio con il Comune socio, che è l'atto con il quale vengono formalmente delegati i servizi a Sercop, con decorrenza 1 gennaio 2016: il Direttore illustra ai Soci la bozza delle integrazioni da apportare al contratto, precedentemente visionata dal Cda, e l'appendice al medesimo (in allegato), nella quale vengono precisate le condizioni tecniche specifiche di conferimento e le competenze reciproche del Comune e dell'Azienda speciale nella gestione del servizio.

Il conferimento del servizio e gli oneri derivanti dalla gestione delle relative attività a carico del Comune di Arese saranno previsti all'interno del Piano Programma Annuale 2016 di Sercop, mediante la costituzione di un centro di costo dedicato.

ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Direttore;
- preso atto delle modifiche proposte;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;
- 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 schema dell'integrazione al contratto di servizio da stipularsi tra Sercop ed il Comune di Arese per il periodo 2016 – 2018.

DELIBERAZIONE N. 16	Progetto OIP: nomina di due membri in seno al Comitato di erogazione previsto dall'art. 5 del regolamento del fondo "Welfare di comunità #OIP" in partnership con Fondazione Comunitaria Nord Milano
----------------------------	---

Il Presidente evidenzia la necessità di provvedere alla nomina di due componenti. individuati da Sercop all'interno del Comitato di erogazione, come previsto dal Regolamento del Fondo Welfare di Comunità – #OIP. Il suddetto regolamento è stato elaborato e sottoscritto da Sercop e da Fondazione Comunitaria Nord Milano e rappresenta lo strumento principale per la raccolta delle donazioni e del fundraising, come previsto all'interno del progetto #OIP.

Scopo del Comitato di erogazione all'interno del suddetto regolamento è assumere le decisioni rispetto alle modalità di erogazione delle donazioni raccolte.

Il Presidente propone che le nomine siano ricoperte da una figura interna all'Azienda quale capofila del progetto e da una figura proveniente dai Comuni Soci; propone pertanto il Presidente di Sercop Primo Mauri e l'Assessore ai servizi sociali di Arese Barbara Scifo

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- sentita la relazione del Presidente;
- preso atto che risulta in capo a Sercop la nomina dei due membri del Comitato di erogazione ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento;
- preso atto che il suddetto Comitato di erogazione è composto da tre membri di cui due nominati da Sercop e uno da Fondazione Comunitaria Nord Milano;
- 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
10 (1000)	10 (1000)	10 (10000)	0	0

DELIBERA

1. di nominare in qualità di componenti del Comitato di erogazione previsto dall'art. 5 del Regolamento del Fondo Welfare di Comunità – #OIP:
 - Primo Mauri
 - Barbara Scifo
2. 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 10 Novembre 2015

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Barbara Carolo