

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE

Piazza Martiri della Libertà 1 - 20021 Bollate (MI)

Reg. Imprese MILANO - C.F.: 044 500 90966 - R.E.A. n. 1748260

VERBALE DI ASSEMBLEA

n. 50 del giorno 27 aprile 2016 alle ore 14.30

Presso la sede aziendale di P.za Martiri della Libertà 1, Bollate, a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo PEC il giorno 12/4/2016 si è riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2015
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015
3. Approvazione Bilancio Sociale 2015
4. Nomina Revisore dei Conti
5. Comunicazioni in merito alla ricognizione sulle previsioni 2016
6. Comunicazioni in merito ad incontro con parti sindacali

Varie

All'ora fissata sono presenti:

Comune di Baranzate	Assessore Delegato	Rosanna Cervellera	SI
Comune di Bollate	Assessore Delegato	Salvatore Leone	SI
Comune di Cesate	Assessore Delegato	Laura D'Angelo	SI
Comune di Garbagnate M.	Assessore Delegato	Salvatrice Virzi	SI
Comune di Novate M.	Sindaco	Lorenzo Guzzeloni	SI
Comune di Senago	Sindaco	Lucio Fois	SI
Comune di Solaro	Assessore Delegato	Rosaria Fusi	SI

Sono inoltre presenti l'Amministratore Unico Luigi Boffi, l'Assessore di Senago Chiara Meazza, il Revisore dei Conti Lombardi, il consulente Dr. Picozzi e il Direttore Elena Meroni.

Il presente registro verbali delle adunanze dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo sociale" si compone di n° 200 pagine numerate dalla n°1 al n° 200

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco di Senago Lucio Fois il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Elena Meroni. Il Presidente accertato il rispetto delle condizioni statutarie che consentono di deliberare **dichiara aperta la seduta**

Ordine del Giorno	punto	1	progr.	1/2016
Approvazione verbale del 21 dicembre 2015				

Il Presidente Fois da atto che copia del verbale è stata inviata per tempo ai componenti dell’Assemblea che ne hanno preso visione: non viene evidenziata alcuna osservazione pertanto l’Assemblea all’unanimità dei presenti:

delibera

- di approvare il verbale della seduta del 21 dicembre 2015

Ordine del Giorno	punto	2	progr.	2/2016
Approvazione Bilancio Consuntivo 2015				

Il Presidente Fois invita Boffi a illustrare l’argomento. Boffi riferisce sulla base della traccia della relazione scritta (allegata) dell’andamento della gestione 2015 che chiude con un risultato positivo di € 15.965 inferiore allo scorso anno ma comunque significativo. Boffi evidenzia che nel 2015 Comuni Insieme ha alleggerito la sua dotazione di personale adottando scelte diverse per superare l’esistenza di contratti a collaborazione limitati dalle norme del Job Act. Inoltre sottolinea come nell’anno di riferimento si sia dato avvio a nuove attività ampliando la sfera di azione dei servizi a favore dei cittadini. Terminata la premessa lascia la parola al Direttore Meroni che illustra il consuntivo servizio per servizio evidenziando, di volta in volta, le specificità dell’andamento gestionale ed economico delle attività. Quanto relazionato verbalmente è contenuto nella relazione accompagnatoria del bilancio allegata allo stesso.

A completamento dell’illustrazione del Bilancio interviene il Revisore Unico che sintetizza la relazione depositata nella quale si da atto della regolarità e coerenza nella gestione. Al termine della illustrazione vengono chiesti alcuni chiarimenti ed approfondimenti cui viene data risposta.

Ottenuti i chiarimenti del caso, dopo breve discussione il Presidente Fois sottolineando la soddisfazione per il buon livello di gestione ed il risultato economico procede alla votazione per alzata di mano. L’Assemblea all’unanimità

delibera

- di approvare il documento di Bilancio Consuntivo 2015 Schema Cee e Nota Integrativa

- di approvare il documento di Bilancio Consuntivo riclassificato in schede per servizi ed interventi comprensivo dello schema di riparto delle quote a saldo di gestione 2015
- di approvare la Relazione sulla Gestione
- di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti
- di destinare l'utile di gestione, €. 15.965,90 al fondo di riserva ordinario

Ordine del Giorno	punto	3	progr.	3/2016
Approvazione Bilancio Sociale 2015				

Il Presidente Fois lascia la parola al Direttore Meroni che relaziona sull'argomento illustrando i contenuti del Bilancio Sociale 2015 che è stato redatto, come per lo scorso anno, in forma sintetica, al fine di facilitare la lettura ed il confronto sui dati. Il documento è stato elaborato a cura dello staff dei Responsabili aziendali, ed evidenzia gli elementi maggiormente significativi rispetto alle attività del 2015 di Comuni Insieme. Sono inoltre stati evidenziati i principali dati sull'utenza e sui progetti in corso. Ricorda inoltre che il documento sarà stampato in numero limitato di copie da consegnare ai componenti dell'Assemblea mentre la massima diffusione sarà garantita via internet. I componenti dell'Assemblea non evidenziano osservazioni; viene espresso apprezzamento per il lavoro svolto e la relazione illustrativa.

Al termine non viene rilevata alcuna altra osservazione e il Presidente Fois procede alla votazione per alzata di mano. L'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il documento Bilancio Sociale 2015 come allegato.

Ordine del Giorno	punto	4	progr.	4/2016
Nomina Revisore dei Conti				

Il Presidente Fois richiama la precedente delibera dell'Assemblea Consortile del 10/12/2012 con la quale si provvedeva a nominare, in seguito a procedura di valutazione dei curriculum pervenuti, il Dr. Marco Maria Lombardi quale Revisore dei Conti per il periodo fino al 30/12/2015; ricorda poi che in seguito a ulteriore delibera del 29/4/2013 tale termine è stato rideterminato considerando l'incarico vigente per 3 Bilanci, pertanto sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 .

Il Presidente richiama inoltre l’art. 48 dello Statuto che prevede la possibilità di rinnovare l’incarico per un ulteriore triennio.

Al termine dell’illustrazione pertanto propone di avvalersi di tale opportunità e rinnovare l’incarico di Revisore dei Conti al Dr. Marco Maria Lombardi. Non vi sono osservazioni o dichiarazioni, pertanto l’Assemblea all’unanimità per alzata di mano

delibera

- di rinnovare l’incarico di Revisore Unico dei Conti al Dr. Marco Maria Lombardi nato a Monza il 03/06/1964 per il periodo maggio 2016 – aprile 2019 prevedendo per tale incarico l’indennità in misura invariata rispetto alla precedente (€ 5.000 annuali)

Ordine del Giorno	punto	5	progr.	5/2016
Comunicazione in merito alla ricognizione sulle previsioni 2016				

Illustra l’argomento il Direttore Meroni: in ottemperanza a quanto chiesto dall’Assemblea la scorsa seduta, si è provveduto alla ricognizione della situazione delle entrate e delle spese approvate con il Bilancio di Previsione 2015. Per quanto riguarda le uscite, pur disponendo ancora di pochi dati, si conferma che le principali voci di spesa (personale e collocamento dei minori) sono in linea di massima allineate con quanto previsto. Sul fronte delle entrate ad oggi si prevedono degli scostamenti per quanto riguarda il Fondo Sanitario Minori, per cui la Regione ha confermato lo stanziamento solo per i primi 5 mesi e il cui gap potrebbe essere riassorbito dal Fondo Solidale di emergenza finalizzato che abbiamo accantonato.

Inoltre forte preoccupazione deriva dalla mancanza di conferme del budget stanziato da Città Metropolitana per l’Assistenza Educativa Scolastica ai disabili nelle scuole superiori ed ai disabili sensoriali. Viene allegata una relazione maggiormente dettagliata sulla situazione.

In conclusione non vi sono ad oggi le condizioni per poter realisticamente prevedere dei rilevanti scostamenti dal preventivo 2016 già approvato dall’Assemblea, che viene quindi prudentemente confermato.

Ottenuti i chiarimenti del caso, dopo breve discussione il Presidente Fois procede alla votazione per alzata di mano. L’Assemblea all’unanimità

delibera

- di prendere atto della ricognizione sulle previsioni 2016 e di confermare pertanto quanto già deliberato in materia.

Ordine del Giorno	punto	6	progr.	6/2016
Comunicazioni in merito ad incontro con le parti sindacali				

Illustra l'argomento l'Amministratore Unico Boffi che riferisce che in data 21 marzo scorso si è svolto un incontro con Responsabile e funzionari della CGIL che in merito alle ipotesi relative al passaggio di gestione dei CDD e dei servizi prima infanzia, dai Comuni gestori a Comuni Insieme ha chiesto di conoscere gli indirizzi circa le future forme di gestione che l'Azienda intende adottare per tali servizi ed ha chiesto esplicitamente l'assunzione di un accordo formale relativo all'impegno di garantire in futuro sempre e comunque la gestione diretta dei servizi conferiti all'azienda evitando forme di esternalizzazione al privato ancorchè sociale. Per parte aziendale sono state illustrate l'organizzazione aziendale, le modalità contrattuali, le politiche del personale fin qui adottate ed esplicitato l'impegno a informare l'Assemblea delle richieste, essendo tale organo competente in materia di indirizzo.

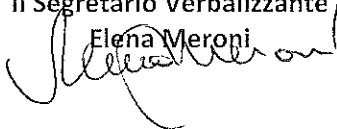
Al termine dell'illustrazione il Presidente Fois e diversi componenti prendono la parola per ribadire piena fiducia nelle scelte gestionali dell'Amministratore dando mandato allo stesso di adottare nell'ambito dell'organizzazione dei servizi – attuali e futuri – le migliori scelte tese a garantire la qualità e la sostenibilità del servizio, la flessibilità e l'adeguatezza dell'offerta ai cittadini. Al termine del dibattito l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione dell'Amministratore Unico circa l'incontro con le parti sindacali e conferma il mandato allo stesso di adottare nell'ambito dell'organizzazione dei servizi – attuali e futuri – le migliori scelte tese a garantire la qualità e la sostenibilità del servizio, la flessibilità e l'adeguatezza dell'offerta ai cittadini.

Alle ore **17.15** esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola per ulteriori argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta

Bollate 27/04/2016

Il Segretario Verbalizzante
Elena Meroni


Il Presidente
Lucio Fois
