

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
A.S.S.E.MI.
Provincia di Milano
ASSEMBLEA CONSORTILE

VERBALE N°80

SEDUTA DEL 12.07.2021

L'anno 2021, addì dodici (12) del mese di luglio alle ore 17.00, in teleconferenza mediante la piattaforma GOTO Meeting, è regolarmente convocata l'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Sud Est Milano.

Presiede la seduta il Presidente, Vicesindaco di Melegnano, Ambrogio Corti.

Alla seduta sono presenti:

			Presente	Assente
Branca Paolo	Sindaco	Comune di Carpiano	x	
Marco Sassi	Sindaco	Comune di Cerro al Lambro	x	
Guala Giulio	Sindaco	Comune di Colturano	x	
Penta Vito	Sindaco	Comune di Dresano	x	
Corti Ambrogio	Vicesindaco	Comune di Melegnano	x	
Checchi Andrea	Sindaco	Comune di S. Donato Milanese	x	
Segala Marco	Sindaco	Comune di San Giuliano Milanese	x	
Tronconi Arianna	Sindaco	Comune di San Zenone al Lambro	x	
Luisa Salvatori	Sindaco	Comune di Vizzolo Predabissi		x
Danila Gilberti	Vice-Sindaco Assessore	Comune di Paullo	x	

È presente l'Organo di Revisione, Dott. Federico Gelmini.

Sono presenti il Presidente CDA il Dott. Giuseppe Lunghi, la consigliera D.ssa Deborah D'Emey e il Consigliere Dott. Fabio Colaianni

È presente il rappresentante del Tavolo Aderenti delle Formazioni Sociali, invitato permanente, Sig. Roberto Bertolotti.

È presente il Direttore Diego Adorni.

Assume l'incarico di segretario verbalizzante il Direttore Diego Adorni

LA SEDUTA È CONVOCATA PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione progetto bilancio d'esercizio e consuntivo di gestione anno 2020 con documenti correlati (punto deliberante);
2. Approvazione ricalcolo quote voto assembleari (punto deliberante);
3. Definizione delle linee di indirizzo in ordine al processo di selezione del Direttore (punto deliberante);
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente Corti rileva che sono presenti i Comuni Soci di: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano M.se, San Zenone al Lambro e Paullo portanti quote per 941,56/1000; assente il Comune di Vizzolo Predabissi. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto vigente, l'Assemblea è validamente costituita.

Il Presidente illustra i punti all'Ordine del Giorno. Quindi passa alla trattazione del primo punto e cede la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione del Bilancio Consuntivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore, illustra il Bilancio e i documenti allegati. Quindi prende la parola il revisore, Dottor. Federico Gelmini per l'illustrazione del proprio parere. Dopo attenta analisi dei soci:

Deliberazione n. 09/2021: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e documenti correlati, punto deliberante.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione di A.S.S.E.MI. in data 25.06.21 con propria deliberazione n.15/21 ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2020 corredato dalla Nota Integrativa, rendiconto finanziario, indicatori di bilancio, Confronto Budget Ricavi Consuntivo 2020 (Allegato 1), Dettaglio ricavi 2020 gestione caratteristica per comune (allegato 2), Confronto Budget costi consuntivo 2020 (allegato 3), Riepilogo Ricavi gestione caratteristica 2020 (Allegato 4), tabella di ricalcolo quote voto assembleare ai sensi dell'art.10 c.3 dello Statuto vigente (allegato 5). Gli stessi documenti sono stati trasmessi all'Organo di Revisione per permettere di compiere gli opportuni accertamenti e verifiche.

Evidenziato che la stesura del bilancio in forma abbreviata non richiede la redazione della relazione sulla gestione e che pertanto essa non è stata predisposta;

Analizzato il calcolo delle imposte elaborato dal commercialista aziendale sul reddito d'esercizio che genera imposte correnti per euro 25.636,00 e imposte differite e anticipate per (33.480,00), per effetto dell'accantonamento tassato al fondo oneri futuri pari ad euro 120.000,00, come descritto in nota integrativa.

Dato atto che il risultato di bilancio 2020 evidenzia un utile dopo le imposte pari ad euro 24.079,00 e si compendia delle seguenti voci (importi in unità di euro):

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
	31/12/2020	21/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERSATI E ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44.839	11.501
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.838	54.404
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.677	65.905
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
immobilizzazioni materiali destinate alla vendite	0	0
II) CREDITI:		
1) esigibili entro l'esercizio successivo	3.476.114	3.655.284

II TOTALE CREDITI	3.476.114	3.655.284
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	759.391	896.868
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.235.505	4.552.152
D) RATEI E RISCONTI	18.716	6.901
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	4.359.898	4.624.958
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	165.510	165.510
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	0	0
VII) Ris. per operazioni di copertura dei flussi finanziaria inattesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(113.592)	(114.502)
IX) Utile (perdita) di esercizio	24.079	910
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	75.997	51.918
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	151.578	35.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	419.405	355.979
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.672.613	3.592.338
D TOTALE DEBITI	2.672.613	3.592.338
E) RATEI E RISCONTI	1.040.305	589.723
TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO	4.359.898	4.624.958
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.824.723	7.208.527
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a) Contributi in c/esercizio	2.858	0
b) Altri ricavi e proventi	36.019	59.436
5 TOTALE altri ricavi e proventi	38.877	59.436
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.863.600	7.267.963
C COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss. di cons. e merci	24.338	12.142
7) per servizi	5.960.802	5.598.114
8) per godimento di beni di terzi	78.088	68.818
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.127.648	1.060.691
b) oneri sociali	329.684	307.718
c) trattamento di fine rapporto	78.883	75.006
e) altri costi	41.289	39.920
9 TOTALE PER IL PERSONALE	1.577.504	1.483.335
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.667	21.693

b	ammortamenti immobilizzazioni materiali	20.650	13.350
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	35.317	35.043
13)	altri accantonamenti	120.000	35.000
14)	oneri diversi di gestione	51.316	24.558
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.847.365	7.257.010
A-B-	TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	16.235	10.953
C)	PROVENTI FINANZIARI		
17)	interessi e altri oneri finanziari da:		
e)	altri debiti	0	32
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	32
15+16-17±17 bis	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	(32)
D)	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	16.235	10.921
20)	Imposte redd. Eserc., correnti, fiderite, anticipate		
a)	imposte correnti	25.636	10.011
c)	imposte differite e anticipate	(33.480)	0
20	TOTALE Imposte redd.eserc, correnti, differite, anticipate	(7.844)	10.011
21	Utile (perdite) dell'esercizio	24.079	910

Esaminato, su esposizione del Presidente del C.d.A., il predisposto progetto di bilancio d'esercizio 2020, corredato dalla Nota integrativa rendiconto finanziario, indicatori di bilancio e dai suoi allegati, ed i fatti sinteticamente più rilevanti dell'esercizio 2020, evidenziati in nota integrativa e di seguito riportati:

- Con DGR n. XI / 4791 del 31.05.2021, Regione Lombardia ha deliberato la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2020, approvato l'Allegato A "Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 e previsto per la competenza distrettuale-territoriale di San Giuliano Milanese la ripartizione per la popolazione residente su "forma indistinta" di euro 604.070,53. Coerentemente con i criteri metodologici adottati con il Consuntivo 2017 e successivi, i proventi relativi al FNPS, attesa la loro natura di copertura di costi correnti di esercizio, sono stati iscritti nell'esercizio 2020 per la quota su esposta di totali euro 604.070,53.
- Il CdA, a valere sulle risorse attribuite con la citata D.g.r., rilevata la natura del FNPS quale fondo a disposizione della programmazione degli Ambiti territoriali, ha effettuato l'accantonamento di euro 120.000,00 a valere sull'anno 2020 con la costituzione del fondo oneri futuri per le attività da svolgersi nel 2021 nel Distretto Sociale Sud Est Milanese rimettendo in capo all'Assemblea Intercomunale la deliberazione in merito al futuro utilizzo e la conseguente rilevazione.
- La quota di risorse per la popolazione residente per Emergenza COVID-19 di euro 175.872,64 assegnate con Dgr n. XI/3054 di Regione Lombardia del 15.04.2020 - finalizzata a contrastare l'emergenza da COVID-19 sulla base delle priorità locali condivise attraverso la Cabina di regia A.T.S. /Ambiti territoriali, è stata rilevata nell'esercizio 2020 in base all'utilizzo, stabilito dall'Assemblea Intercomunale con propria deliberazione n. 5 del 17.06.2020. Tali risorse sono state attribuite alla copertura degli oneri relativi ai costi di attivazione dei posti di accoglienza fino all'eventuale inserimento di minori, i cui costi sarebbero stati coperti dal Comune di residenza, nonché al supporto delle attività estive realizzate sul territorio dei Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano con ripartizione in quota capitaria sulla base della popolazione target 3-14 anni; rilevato, come da determinazione direttoriale n.142 del 15.06.21, un residuo pari ad euro 22.354,91 derivante dalla differenza tra la spesa sostenuta dal Comune di Melegnano e l'attribuzione delle risorse in quota capitaria, dato atto che l'FNPS è un fondo a disposizione della programmazione degli Ambiti

territoriali, pertanto non soggetto ai vincoli dell'annualità di competenza, se ne rimette in capo all'Assemblea Intercomunale la deliberazione in merito al futuro utilizzo e la conseguente rilevazione.

- Le risorse assegnate al Distretto Sociale Sud Est Milano con DGR XI/3663/2020 del 13.10.20 per FSR 2020 – Quota Aggiuntiva Emergenza Covid-19 di euro 87.094,32 sono rilevate nel successivo esercizio di utilizzo 2021; tali risorse sono state assegnate alle strutture per la prima infanzia attive e in regolare esercizio per euro 76.190,00, con determinazione direttoriale n.81 del 19.04.21, a seguito della chiusura della procedura di bando avviata da A.S.S.E.MI. e della relativa istruttoria, dando atto che il residuo di 10.904,32 non assegnato, è oggetto di comunicazione ad ATS, per la conseguente definizione dei criteri di utilizzo futuri.
- Le ripercussioni della pandemia da Covid-19 sulla operatività dell'Azienda nel corso del 2020 e le misure poste in essere dall'Azienda stessa per la prevenzione e il contenimento del contagio presso i luoghi di svolgimento dell'attività non hanno compromesso il presupposto della continuità aziendale alla data del 31 dicembre 2020 pertanto non si è reso necessario né opportuno fare ricorso alla facoltà di deroga di cui all'art. 38-quater della Legge 17 luglio 2020 nr. 77 (che, come è noto, consentirebbe alle imprese di ritenere sussistente tale presupposto sulla base della situazione di fatto al 31 dicembre 2019).
- il progetto di bilancio presenta un utile di 24.079,00 euro che il C.d.A. propone di riportare a nuovo, destinandolo alla voce utili (perdite) portati a nuovo;

Considerato che i suddetti atti sono stati preventivamente trasmessi ai Comuni Soci ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto aziendale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso in relazione allegata al Bilancio d'Esercizio;

Richiamato l'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale precisa che gli atti del Bilancio Consuntivo devono essere approvati dai Consigli Comunali dei Comuni soci;

Richiamate le quote voto approvate con propria deliberazione n.04 del 22.07.20 relativa al ricalcolo dei voti assembleari sulla base dei dati demografici (400 millesimi) e sulla base delle effettive quote di conferimento risultanti dal Bilancio d'Esercizio 2019 (600 millesimi), in applicazione degli art. 10 e 11 del vigente Statuto.

Atteso che i tutti i soci hanno rinunciato ai termini di legge previsti a loro favore per il deposito del progetto di bilancio e delle relative relazioni;

Dopo attenta analisi ed ampio confronto, visto l'art. 20 del vigente Statuto aziendale, ed assunta la propria competenza a provvedere;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare il progetto di bilancio d'esercizio 2020, che evidenzia un utile dell'esercizio di euro 24.079,00, corredato dalla Nota Integrativa, rendiconto finanziario, indicatori di bilancio, Confronto Budget Ricavi Consuntivo 2020 (Allegato 1), Dettaglio ricavi 2020 gestione caratteristica per comune (allegato 2), Confronto Budget costi consuntivo 2020 (allegato 3), Riepilogo Ricavi gestione caratteristica 2020 (Allegato 4), tabella di ricalcolo quote voto assembleare ai sensi dell'art.10 c.3 dello Statuto vigente (allegato 5), relazione del Revisore Unico dei Conti sul Bilancio di Esercizio 2020, depositati agli atti;
- 2 Di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio, destinandolo alla voce utili (perdite) portati a nuovo;
- 3 Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni soci per gli opportuni adempimenti

conseguenti, di cui all'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Prende la parola il Presidente Corti per l'illustrazione del secondo punto all'ordine del giorno. Dopo attenta analisi e discussione:

Deliberazione n° 10/2021 – Approvazione ricalcolo quote di voto assembleari ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente, punto deliberante.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che con atto notarile Repertorio n. 50340 registrato il 28 luglio 2017 con n. 39630 serie 1T è stato adottato il vigente Statuto dell'Azienda, e che lo stesso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi, in data 16 agosto 2017;

Richiamato l'art. 10 "Criteri di partecipazione al voto assembleare" del vigente Statuto, il quale reca "Gli aggiornamenti dei diritti di voto per la quota relativa all'affidamento dei servizi avvengono nella stessa seduta di approvazione del bilancio d'esercizio annuale e devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo...";

Richiamato, inoltre, l'art. 11 "Ricalcolo periodico dei voti assembleari" del vigente Statuto, il quale reca "L'Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto a eventuali variazioni nei parametri di cui all'art. 10";

Considerato che nella seduta odierna con deliberazione n. xx/21 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020 con il relativo allegato n.2 - Dettaglio ricavi 2020 gestione caratteristica per comune - riguardante la ripartizione dei servizi in linea ai Comuni soci e non soci, riportante la tabella "Consuntivo 2020 ricalcolo quote voto assembleare ai sensi dell'art.10 c.3 dello Statuto vigente, con demografica al 01.01.20 – fonte Istat)" e che deve procedersi all'approvazione delle quote di voto ai sensi dell'art. 10 e 11 del vigente Statuto aziendale;

Dato atto che il progetto di bilancio 2020, con i relativi allegati e con le ripartizione dei servizi in linea ai Comuni soci e non soci, approvato dal C.d.A. di A.S.S.E.MI. il 25.06.21, riporta i dati demografici Istat disponibili del 01.01.20 (allegato n.2), e che il ricalcolo delle quote voto assembleari è stato aggiornato sulla base delle variazioni degli importi conferiti da ciascun Comune Socio contenuti nel Consuntivo 20, approvato dall'Assemblea e sulla base dei dati demografici disponibili suddetti.

Viste le quote voto, di seguito riportate, ricalcolate a seguito di variazioni intervenute dei parametri di cui all'art. 10:

COMUNI SOCI: Pesatura votazioni Assemblea Consortile con demografica al 01.01.20 - fonte ISTAT							
Consuntivo 2020 ricalcolo quote voto assembleare ai sensi art.10 c.3 Statuto vigente							
Comune	DEMOGRAFICA	%	40%	CONFERIMENTO	%	60%	TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI
CARPIANO	4.128	3,37%	13,48	€ 85.657,83	2,12%	12,70	26,17
CERRO AL LAMBRO	5.078	4,14%	16,58	€ 275.646,57	6,81%	40,86	57,44
COLTURANO	2.024	1,65%	6,61	€ 205.219,27	5,07%	30,42	37,03

DRESANO	2.991	2,44%	9,76	€ 206.841,22	5,11%	30,66	40,42
MELEGNANO	18.266	14,91%	59,63	€ 815.488,82	20,15%	120,88	180,51
PAULLO	11.172	9,12%	36,47	€ 258.635,08	6,39%	38,34	74,81
SAN DONATO M.SE	32.372	26,42%	105,69	€ 286.732,70	7,08%	42,50	148,19
SAN GIULIANO M.SE	38.095	31,09%	124,37	€ 1.502.349,96	37,11%	222,69	347,06
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.399	3,59%	14,36	€ 81.727,90	2,02%	12,11	26,48
VIZZOLO PREDABISSI	3.996	3,26%	13,05	€ 329.614,47	8,14%	48,86	61,90
TOTALE	122.521	100,00%	400,00	€ 4.047.913,81	100,00%	600,00	1.000,00
ARROT			0,06				
TOTALE RIEPILOGATIVO DA RIPARTO VOTO ASSEMBLEARE				4.047.913,87			

Visto l'art. 20 del vigente Statuto aziendale, ed assunta la propria competenza a provvedere;

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in articolato del presente atto:

1. Di approvare il ricalcolo dei voti assembleari sulla base dei dati demografici certificati ISTAT al 01.01.2020 (400 millesimi) e sulla base delle effettive quote di conferimento risultanti dal Bilancio d'Esercizio 2020 (600 millesimi), in applicazione degli art. 10 e 11 del vigente Statuto, come di seguito:

COMUNI SOCI: Pesatura votazioni Assemblea Consortile con demografica al 01.01.20 - fonte ISTAT							
Consuntivo 2020 ricalcolo quote voto assembleare ai sensi art.10 c.3 Statuto vigente							
Comune	DEMOGRAFICA	%	40%	CONFERIMENTO	%	60%	TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESI MI
CARPIANO	4.128	3,37%	13,48	€ 85.657,83	2,12%	12,70	26,17
CERRO AL LAMBRO	5.078	4,14%	16,58	€ 275.646,57	6,81%	40,86	57,44
COLTURANO	2.024	1,65%	6,61	€ 205.219,27	5,07%	30,42	37,03
DRESANO	2.991	2,44%	9,76	€ 206.841,22	5,11%	30,66	40,42
MELEGNANO	18.266	14,91%	59,63	€ 815.488,82	20,15%	120,88	180,51
PAULLO	11.172	9,12%	36,47	€ 258.635,08	6,39%	38,34	74,81
SAN DONATO M.SE	32.372	26,42%	105,69	€ 286.732,70	7,08%	42,50	148,19
SAN GIULIANO M.SE	38.095	31,09%	124,37	€ 1.502.349,96	37,11%	222,69	347,06
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.399	3,59%	14,36	€ 81.727,90	2,02%	12,11	26,48
VIZZOLO PREDABISSI	3.996	3,26%	13,05	€ 329.614,47	8,14%	48,86	61,90
TOTALE	122.521	100,00%	400,00	€ 4.047.913,81	100,00%	600,00	1.000,00
ARROT			0,06				
TOTALE RIEPILOGATIVO DA RIPARTO VOTO ASSEMBLEARE				4.047.913,87			

Alle ore 18:35 esce il Sindaco di San Zenone al Lambro.

Al termine della discussione, il Presidente Corti riprende la parola per introdurre il terzo punto all'ordine del giorno: 3. Definizione delle linee di indirizzo in ordine al processo di selezione del Direttore (punto deliberante); si apre il dibattito tra i soci. Al termine del dibattito:

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Deliberazione n. 11/2021: Definizione delle linee di indirizzo in ordine al processo di selezione del Direttore (punto deliberante);

Richiamata la proposta del Presidente dell'Assemblea di posticipare alla prossima assemblea la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno a cagione del fatto che i soci non hanno ricevuto per tempo i documenti oggetto del punto deliberativo;

Con l'astensione del Comune di San Giuliano Milanese;

Con voti favorevoli dei Comuni di: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Paullo, San Donato Milanese, portanti quote per 564,57/1000;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Presidente dell'Assemblea di rimandare alla prossima assemblea, da convocarsi per il giorno 19 luglio 2021, la trattazione dell'argomento al terzo punto all'ordine del giorno

Il Presidente cede la parola al Sindaco di Carpiano, Paolo Branca, che informa l'assemblea di aver inviato, nei tempi previsti dall'articolo 15 del vigente Statuto, formale lettera di Recesso.

Null'altro dovendosi discutere, la adunanza è tolta alle ore 18.55

Letto, confermato e sottoscritto

San Donato Milanese, 12 luglio 2021

Il Presidente
Vicesindaco Ambrogio Corti

Il Segretario
Diego Adorni