

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

VERBALE N° 89

SEDUTA DEL 25.01.2023

L'anno 2023, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 14:30, in presenza, è regolarmente convocata l'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Sud Est Milano.

Presiede la seduta il Presidente, Sindaco di Colturano Giulio Guala.

Alla seduta sono presenti:

			Presente	Assente
Gianluca Di Cesare	Sindaco	Comune di Cerro al Lambro	X	
Giulio Guala	Sindaco	Comune di Colturano	X	
Nicola Infante	Sindaco	Comune di Dresano	X	
Serena Mazza	Assessora	Comune di Melegnano	X	
Francesco Squeri	Assessore	Comune di S. Donato Milanese	X	
Marco Segala	Sindaco	Comune di San Giuliano Milanese	X	
Arianna Tronconi	Sindaca	Comune di San Zenone al Lambro	X	
Luisa Salvatori	Sindaco	Comune di Vizzolo Predabissi	X	
Danila Gilberti e Lara Pandini	Assessore	Comune di Paullo	X	

E' presente l'organo di revisione, Dott. Federico Gelmini.

La segreteria dell'Organo viene assunta dal Direttore di A.S.S.E.MI. Alessandro Cassuto.

La seduta è convocata per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. provvedimenti in merito al rinnovo delle cariche istituzionali del Consiglio di Amministrazione (punto deliberante);
2. Aggiornamenti sulla predisposizione del Budget 2023.

Il Presidente Guala, verificato il numero legale per la presenza dei rappresentanti dei comuni Soci, portanti 1000 voti su 1000, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Viene illustrato l'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto. Richiama all'attenzione gli ultimi accadimenti che hanno riguardato il Consiglio di Amministrazione di ASSEMI.

Propone quindi che l'Assemblea si esprima in merito al rinnovo delle cariche istituzionali del Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia discussione seguono le dichiarazioni di voto.

Deliberazione n° 1/2023 – Provvedimenti in merito al rinnovo delle cariche istituzionali del Consiglio di Amministrazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso:

che in data 03.08.2021 con deliberazione n. 13/2021 si procedeva, ai sensi dell'articolo 24 del vigente Statuto, alla nomina e incardinamento del C.d.A. ASSEMI, in persona dei seguenti componenti:

- Monica Bellini- Presidente;
- Marta Battioni- componente;
- Fabio Colaianni- componente;

che in data 20/12/2022 il consigliere Marta Battioni (protocollo numero 8094 del 20.12.2022) rassegnava le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica;

che in data 23/01/2023 il consigliere Fabio Colaianni (prot. Numero 652 del 23.01.2023), rassegnava, per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica;

che in base all'art. 29 comma 1 dello Statuto le dimissioni di due consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione;

che si rende, pertanto, necessario, al fine di garantire la immediata ricostituzione degli organi consortili, deliberare in merito:

- alla decadenza del Consiglio di Amministrazione in base all'art. 29 comma 1 dello Statuto Aziendale per contemporanea dimissione di 2 consiglieri;
- all'avvio delle procedure intese alla sostituzione dei componenti del CdA e ricostituzione dell'organo collegiale decaduto secondo quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto;

che, attualmente, ed in base a quanto all'articolo 29 comma 3) del citato Statuto, le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione in surroga sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile;

che, pertanto, l'Assemblea è chiamata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire che il CDA rientri al più presto nella titolarità e pienezza delle proprie funzioni;

Visti art.li 20 e 25 del vigente Statuto, ed assunta propria competenza a provvedere,

Con voti legalmente resi e favorevoli all'unanimità:

DELIBERA

1. di dichiarare decaduto il Consiglio di Amministrazione di ASSEMI secondo quanto disposto dall'art. 29 comma 1 dello Statuto Aziendale per le dimissioni dei due consiglieri Marta Battioni e Fabio Colaianni;
2. di prendere atto di come le funzioni surrogatorie del Consiglio di Amministrazione, siano svolte, in forma interinale, dal Presidente dell'Assemblea consortile;
3. di dare atto di come i consiglieri dimissionari comunque svolgano le funzioni proprie sino alla surroga degli stessi, prevista entro il ventesimo giorno (termine acceleratorio) dalla data di rassegnazione delle dimissioni;
4. avviare, con efficacia immediata, le procedure di presentazione e valutazione delle candidature alla carica di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dello Statuto Consortile;

5. dispone, a questo ultimo riguardo e per assicurare unitarietà e coerenza alle procedure medesime, che i comuni soci procedano con la revoca degli avvisi già indetti per la sostituzione del solo consigliere Battioni, avviando una nuova procedura unica intesa alla acquisizione del complesso delle candidature necessarie alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi presentando il secondo punto all'ordine del giorno, cede quindi la parola al Direttore per l'esposizione delle tabelle di sintesi in merito ad un aggiornamento sulla predisposizione del Budget 2023.

Il Direttore ricorda che si è stabilito in accordo con i sindaci di portare una prima proiezione di Budget all'attenzione dell'Assemblea, come base di ragionamento su cui fare ulteriori approfondimenti. Espone quindi i punti salienti che sono stati alla base della composizione del Bilancio 2023 e che erano stati anticipati nell'Assemblea dell'11.11.2022. In particolare, rappresenta le modalità con cui sono stati assegnati i fondi che vanno a copertura dei servizi erogati e che possono ridurre l'importo dei conferimenti dei comuni. Sottolinea inoltre come si proponga di calcolare una quota, di circa 237.000€, dei costi indiretti a carico dei comuni (pari a circa 607.000€ totali) considerandola come contributo indiretto per le attività svolte da ASSEMI quale ente capofila dell'Ambito per le attività di gestione dei fondi di ambito che ammontano a oltre 2.600.000€.

Dopo ampia discussione l'Assemblea propone al Direttore di fare una simulazione di Budget che si basi sul metodo utilizzato negli anni scorsi, senza quindi la quota di costi indiretti calcolata come quota per la gestione dei fondi, per avere ulteriori elementi di valutazione. Chiede altresì il dettaglio dei costi indiretti e dei costi dell'Ufficio di Piano. Si propone quindi di aggiornarsi per un ulteriore incontro di approfondimento e di confronto sul Bilancio in un'ottica di condivisione complessiva e di trasparenza a favore dei comuni soci.

Null'altro dovendosi discutere la seduta si toglie alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Donato Milanese, 25 gennaio 2023.

**Il Presidente
della Assemblea Consortile**

Giulio Guafa



**Il Segretario
Direttore di A.S.S.E.M.I.**

Alessandro Cassuto

