

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

VERBALE N° 94

SEDUTA DEL 28.06.2023

L'anno 2023, addì 28 del mese di giugno alle ore 10:00, 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
Andrea Pellegrini	Assessore	Comune di Cerro al Lambro	X	
Giulio Guala	Sindaco	Comune di Colturano	X	
Claudio Rotta	Vicesindaco	Comune di Dresano	X	
Serena Mazza	Assessore	Comune di Melegnano	X	
Francesca Micheli	Assessore	Comune di S. Donato Milanese	X	
Marco Segala	Sindaco	Comune di San Giuliano Milanese	X	
Valter Masseroni	Vicesindaco	Comune di San Zenone al Lambro	X	
Deborah D'Emey	Assessora	Comune di Vizzolo Predabissi	X	
Danila Gilberti	Vice Sindaca	Comune di Paullo	X	

È presente il rappresentante del Tavolo Aderenti del Terzo settore, Marco Chiapella

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. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;
2. Nomina revisore dei conti unico ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Aziendale;
3. Varie ed eventuali.

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. Passa la parola al Direttore che procede a sintetizzare quali sono stati i fatti salienti del 2022 in relazione agli indirizzi indicati nel Piano Programma.

Viene in particolare sottolineato il lavoro svolto sull'organizzazione interna, per cui si è consolidata la dotazione di personale e riorganizzato le Aree e i settori aziendali. Il lavoro rispetto alla gestione dei servizi erogati, per i quali è stata fatta una dettagliata analisi e individuata una figura apicale di coordinamento e infine in tema di relazione con i committenti verso i quali si è aumentato il confronto sulle scelte decisionali e strategiche e nella costruzione di un bilancio condiviso. Si avvia quindi puntuale discussione.

Al termine della discussione si passa all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n° 6/2023 – Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione di A.S.S.E.MI. in data 5.06.2023 con propria deliberazione n. 4/2023 ha approvato il Bilancio d'esercizio 2022, che evidenzia un risultato in pareggio, corredato da Nota Integrativa, Dettaglio ricavi 2022 (Allegato 1), Dettaglio costi (Allegato 2), Confronto Budget costi consuntivo 2022 (allegato 3), Riepilogo consuntivo ricavi da comuni (Allegato 4), Relazione Gestionale;

Analizzato il calcolo delle imposte elaborato dal commercialista aziendale sul reddito d'esercizio pari ad euro 7.179,00 per Irap ed Ires;

Dato atto che il Bilancio 2022 evidenzia un risultato in pareggio e si compendia delle seguenti voci (importi in unità di euro):

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	Differenza
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	+0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	38.003,00	34.625,00	-3.378,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.878,00	55.109,00	+7.231,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	85.881,00	89.734,00	+3.853,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE	0,00	0,00	+0,00
II) CREDITI:			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.695.022,00	2.958.252,00	+1.263.230,00
2) Imposte anticipate	11.803,00	11.803,00	+0,00
II TOTALE CREDITI:	1.695.022,00	2.970.055,00	+1.275.033,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.588.220,00	3.871.947,00	+283.727,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.283.242,00	6.842.002,00	+1.558.760,00
D) RATEI E RISCONTI	59.482,00	101.760,00	+42.278,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	5.428.605,00	7.033.496,00	+1.604.891,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale	165.510,00	158.091,00	-7.419,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	+0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	+0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00	+0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	+0,00
VI) Altre riserve	0,00	7.419,00	+7.419,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00	+0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-89.512,00	-89.512,00	+0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	+0,00
) Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	+0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	+0,00
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	75.998,00	75.998,00	+0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31.578,00	31.578,00	+0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	442.450,00	531.377,00	+88.927,00
D) DEBITI			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.074.077,00	3.129.971,00	+55.894,00
D TOTALE DEBITI	3.074.077,00	3.129.971,00	+55.894,00
E) RATEI E RISCONTI	1.804.502,00	3.264.572,00	+1.460.070,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	5.428.605,00	7.033.496,00	+1.604.891,00

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA 2022 SU 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.153.216	7.436.081	282.865
5) Altri ricavi e proventi			
a) Altri ricavi e proventi	68.699	22.780	-45.919
b) Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	246	891	645
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	68.945	23.671	-45.274
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.222.161	7.459.752	237.591
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	10.410	10.303	-108
7) per servizi	5.349.670	5.607.660	257.990
8) per godimento di beni di terzi	77.489	92.018	14.528
9) per il personale:	1.677.320	1.691.716	14.396
a) salari e stipendi	1.180.214	1.148.725	-31.489
b) oneri sociali	345.323	340.708	-4.615
c) trattamento di fine rapporto	94.838	119.662	24.824
e) altri costi	56.945	82.621	25.676
9 TOTALE per il personale:	1.677.320	1.691.716	14.396
10) ammortamenti e svalutazioni:			
e) ammort. immobilizz. Immateriali	7.812	9.919	2.107
b) ammort. immobilizz. materiali	20.103	24.433	4.329
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.		11.054	11.054
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	27.915	45.406	17.491
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	52.789	24.316	-28.473
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.195.594	7.471.418	275.824
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	26.567	-11.666	-38.233
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:			
d5) da altri	4		
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	4	19.014	19.010
17) interessi e altri oneri finanziari da:			
e) altri debiti	0	169	169
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:			
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4	18.845	18.841
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE			
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	26.571	7.179	-19.392
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate			
a) imposte correnti	26.571	7.179	-19.392
c) imposte differite e anticipate			
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	26.571	7.179	-19.392

Esaminato, su esposizione del Direttore, il predisposto Bilancio d'esercizio 2022, corredato dalla Nota integrativa rendiconto finanziario, indicatori di bilancio e dai suoi allegati, ed i fatti sinteticamente più rilevanti dell'esercizio 2022;

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;

Atteso che 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 2022, che evidenzia un risultato in pareggio, corredato da Nota Integrativa, Dettaglio ricavi 2022 (Allegato 1), Dettaglio costi (Allegato 2), Confronto Budget costi consuntivo 2022 (allegato 3), Riepilogo consuntivo ricavi da comuni (Allegato 4), Relazione Gestionale;
- 2 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.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente Guala osserva che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Aziendale è necessario procedere all'aggiornamento dei diritti di voto per la quota relativa all'affidamento dei servizi. Tale aggiornamento avviene tuttavia in un momento in cui si stanno concludendo i passaggi nei Consigli comunali relativi all'adesione del Comune di Tribiano. In questo senso una volta che l'adesione di Tribiano sarà definitiva sarà necessario procedere ad un nuovo aggiornamento. Per tale motivo propone all'Assemblea di inserire all'ordine del giorno il seguente punto deliberante.

- Aggiornamento delle quote di voto assembleari ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Aziendale.

L'Assemblea accoglie il punto all'ordine del giorno e al termine della discussione si passa all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n° 7/2023 – Aggiornamento quote di voto assembleare ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Aziendale;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

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...*";

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. 6/2203 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2022 con il relativo allegato n. 1 - Dettaglio ricavi 2021 gestione caratteristica per comune - riguardante la ripartizione dei servizi in linea ai Comuni soci e non soci;

Dato atto che il ricalcolo delle quote dei voti assembleari è stato aggiornato sulla base delle variazioni degli importi conferiti da ciascun Comune Socio contenuti nel Consuntivo 2022, approvato dall'Assemblea e sulla base dei dati demografici al 31 dicembre 2022;

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

Comune	Popolazione al 31.12.2022	%	40%	Conferimenti Consuntivo 2022	%	60%	Totale quote voto in millesimi
CERRO AL LAMBRO	5.130	4,29%	17,14	218.838,00	4,76%	28,57	45,71
COLTURANO	2.057	1,72%	6,87	198.304,48	4,31%	25,89	32,76
DRESANO	3.069	2,56%	10,25	245.198,72	5,33%	32,01	42,26
MELEGNANO	18.113	15,13%	60,52	867.794,69	18,88%	113,28	173,80
PAULLO	11.134	9,30%	37,20	376.019,47	8,18%	49,08	86,29
SAN DONATO M.SE	32.404	27,07%	108,27	342.014,01	7,44%	44,65	152,92
SAN GIULIANO M.SE	39.435	32,94%	131,77	1.877.307,59	40,84%	245,06	376,82
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.455	3,72%	14,89	146.021,60	3,18%	19,06	33,95
VIZZOLO PREDABISSI	3.915	3,27%	13,08	324.903,75	7,07%	42,41	55,49
TOTALE	119.712	100,00%	400,00	€ 4.596.402,31	100,00%	600,00	1.000,00

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 aggiornati al 31.12.2022 (400 millesimi) e sulla base delle effettive quote di conferimento risultanti dal Bilancio d'Esercizio 2022 (600 millesimi), in applicazione degli art. 10 e 11 del vigente Statuto, come di seguito:

Comune	Popolazione al 31.12.2022	%	40%	Conferimenti Consuntivo 2022	%	60%	Totale quote voto in millesimi
CERRO AL LAMBRO	5.130	4,29%	17,14	218.838,00	4,76%	28,57	45,71
COLTURANO	2.057	1,72%	6,87	198.304,48	4,31%	25,89	32,76
DRESANO	3.069	2,56%	10,25	245.198,72	5,33%	32,01	42,26
MELEGNANO	18.113	15,13%	60,52	867.794,69	18,88%	113,28	173,80
PAULLO	11.134	9,30%	37,20	376.019,47	8,18%	49,08	86,29
SAN DONATO M.SE	32.404	27,07%	108,27	342.014,01	7,44%	44,65	152,92
SAN GIULIANO M.SE	39.435	32,94%	131,77	1.877.307,59	40,84%	245,06	376,82
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.455	3,72%	14,89	146.021,60	3,18%	19,06	33,95
VIZZOLO PREDABISSI	3.915	3,27%	13,08	324.903,75	7,07%	42,41	55,49
TOTALE	119.712	100,00%	400,00	€ 4.596.402,31	100,00%	600,00	1.000,00

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente cede la parola al Direttore. Il Direttore comunica che sono pervenute 13 candidature i cui documenti sono stati inviati ai soci per opportuna valutazione. L'Assemblea passa quindi ad analizzare singolarmente le candidature pervenute

Al termine della discussione si passa all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n° 8/2023 – Nomina revisore dei conti unico ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Aziendale per il triennio 2023-2026.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

con deliberazione n. 9/2023 il CDA di ASSEMI ha approvato la bozza di Avviso per la ricerca di candidature alla nomina di revisore unico;

con provvedimento n. 12/2023 il Direttore di ASSEMI ha approvato e disposto la pubblicazione dell'Avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse alla nomina a Revisore unico;

L'avviso è stato pubblicato in data 6 giugno 2023, con scadenza di presentazione delle relative istanze per il giorno 21 giugno 2023;

Rilevato che alla data di chiusura del bando sono state presentate le seguenti 13 candidature idonee:

N.	Nome e cognome	Data di nascita
1	ILENIA SALA	26/10/1972
2	CARLO MILANI	10/03/1960
3	PIO DEL GAUDIO	25/04/1967
4	PIETRO SACCHETTA	19/02/1968
5	MARCO LOVAGNINI	05/02/1967
6	MAURIZIO VOZA	05/02/1976
7	SEBASTIANO COSENTINA	17/07/1966
8	RODOLFO FIUMARA	31/03/1958
9	GAETANO SCORDO	23/10/1973
10	MASSIMO CODARI	29/09/1961
11	ISABELLA BOSELLI	07/05/1969
12	ANDREA BIEKAR	03/07/1967
13	DONATO MADARO	30/01/1966

Analizzati compiutamente i 13 curricula presentati, l'Assemblea rileva che il candidato maggiormente aderente alle aspettative aziendali è il dott. Massimo Codari

Visto l'art. 36 del vigente Statuto in ordine a nomina e composizione del Revisore dei conti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto il Revisore dei conti dura in carica per il triennio 2023-2026, intendendosi come termine dell'incarico l'approvazione del Bilancio Consuntivo e d'Esercizio 2026;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma il compenso del Revisore è stabilito dall'Assemblea dei soci nella medesima deliberazione di nomina;

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

Con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. di nominare quale Revisore dei conti di ASSEMI, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Aziendale, il dott. Massimo Codari;
2. di dare atto che la durata della carica è statutariamente fissata in tre esercizi, a partire dall'anno finanziario 2023 termine dell'incarico l'approvazione del Bilancio Consuntivo e d'Esercizio 2026;
3. di fissare in € 7.000,00 oltre IVA e oneri aggiuntivi il compenso per l'incarico di revisore dei conti;
4. di demandare ai competenti uffici e servizi l'acquisizione della accettazione di nomina e di tutte le connesse verifiche e dichiarazioni.

Varie ed eventuali

Il Presidente Guala aggiorna i soci presenti in relazione alla richiesta del Comune di San Donato, espressa in un incontro tenutosi in data 14 giugno, di spostare la sede legale di ASSEMI negli spazi di Bolgiano, dove è attualmente collocata la sede dell'Azienda Farmacie. L'Assessora Micheli interviene per spiegare che tale richiesta sorge a fronte di un piano di razionalizzazione del Comune di San Donato Milanese che intende definire un polo sociosanitario con servizi ASST presso gli attuali spazi di Via Sergnano 2. Il Direttore interviene per spiegare che, a seguito dell'incontro del 14 giugno, era stato concordato un sopralluogo presso i locali di Bolgiano, che però si è potuto tenere parzialmente perché i locali era chiusi a chiave. Da una sommaria osservazione effettuata però, si è potuto rilevare che tali uffici abbisognano di alcuni lavori di ristrutturazione e il Comune di San Donato dovrebbe comunicare se intende farsene carico.

Il Presidente Guala interviene per portare a conoscenza l'Assemblea che nell'incontro del 14 giugno i tecnici del Comune di San Donato, hanno valutato in oltre 30.000 il canone di mercato che si dovrebbe applicare per gli spazi di Bolgiano.

Il Sindaco Guala interviene per ricordare la cronistoria legata alla questione sede di ASSEMI, in particolare di come il Comune di San Donato, negli anni passati abbia sempre espresso la volontà di mantenere a San Donato la sede legale di ASSEMI, come è attualmente ancora previsto nello Statuto. Ricorda inoltre che per gli uffici di Piazza della Vittoria, il cui costo di ristrutturazione è stato a totale carico del Comune di San Giuliano, l'importo dell'affitto sia stato stabilito in Assemblea.

L'Assemblea dopo ampia discussione stabilisce che si debba dedicare una riunione specifica dell'Assemblea, alla trattazione del tema e rinvia l'argomento ad un'altra seduta.

Null'altro dovendosi discutere la seduta si toglie alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Donato Milanese, 28 giugno 2023.

Il Presidente
della Assemblea Consortile
Giulio Guala



Il Segretario
Direttore di A.S.S.E.MI.

Alessandro Cassuto



