

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO A.S.S.E.MI. *

Provincia di Milano

ASSEMBLEA CONSORTILE

Verbale n.1

Seduta del 10.06.2009

L'anno 2009, addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 09.30 nella Sala Riunioni del Centro Socio-Sanitario "C. Urbani" di San Donato Milanese (MI), si è regolarmente riunita l'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Sud Est Milano.

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di San Donato Milanese, Dott. Mario Dompè, Segretario verbalizzante Dott.ssa Antonella Cambio:

Alla seduta in oggetto sono presenti:

			presente	assente
Comune di San Donato Milanese	Mario Dompè	Sindaco pro tempore	X	
Comune di Carpiano	Francesco Ronchi	Sindaco pro tempore	X	
Comune di Cerro al Lambro	Cristina Ferrandi	Assessore regolarmente delegato dal Sindaco	X	
Comune di Colturano	Giovanni Cariello	Sindaco pro tempore	X	
Comune di Dresano				X
Comune di Melegnano	Fabio Raimondo	Assessore regolarmente delegato dal Sindaco	X	
Comune di San Zenone al Lambro	Sergio Fedeli	Sindaco pro tempore	X	
Comune di Vizzolo Predabissi	Enrico Ceriani	Sindaco pro tempore	X X	

La seduta è stata convocata con avviso comunicato tramite posta elettronica e telefax, il giorno 01.06.2009, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto regolare costituzione;
2. Nomina Presidente e Vicepresidente Assemblea Consortile;
3. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione; nomina Presidente e Vicepresidente Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina Organo di Revisione;
5. Definizione indennità Amministratori e Organo di Revisione;
6. Identificazione sedi aziendali;
7. Definizione compenso Direttore Generale;
8. Identificazione Segretario Assemblea Consortile;
9. Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi: Regolamento a stralcio contenente dotazione organica e Regolamento assunzione;
10. Varie ed eventuali.

Accertata la validità della seduta si procede alla trattazione dei singoli argomenti.

* Carta intestata provvisoria.



Punto deliberante n. 1. Presa d'atto regolare costituzione.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 19 c. 7 dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile dopo aver esaminato gli atti, ad unanimità prende atto della sua regolare costituzione per l'effettivo inizio dell'attività.

Punto deliberante n. 2. Nomina Presidente e Vicepresidente Assemblea Consortile.

In conformità a quanto sancito dall'art. 22 c. 2 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 23 si procede alla designazione del Presidente e del Vicepresidente.

Con votazione unanime viene nominato Presidente il Sindaco del Comune di San Donato Mil.se, nella figura pro tempore del Dott. Mario Dompè. Il Dott. Mario Dompè dichiara la propria disponibilità alla nomina di Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Consortile.

Si procede alla nomina del Vicepresidente, con votazione unanime viene nominato il delegato del Sindaco del Comune di Vizzolo Predabissi, nella figura pro tempore dell'assessore Sig. Mario Mazza. Il Sig. Mario Mazza dichiara la propria disponibilità alla nomina a Vicepresidente dell'Assemblea Consortile.

Le suddette nomine hanno durata triennale.

Punto deliberante n. 3. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione, nomina Presidente e Vicepresidente Consiglio di Amministrazione.

Dopo aver dato lettura degli artt. 24, 25 e 26 dello Statuto, il Presidente raccoglie le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione. La rosa dei candidati è sottoposta alla votazione. Con voti unanimi vengono eletti membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri: la Dott.ssa Cristina Belotti, il Dott. Marco Passaretta, l'Avv. Vincenzo Stochino,.

Si procede alla designazione del Presidente del C.d.A., ad unanimità viene designata la Dott.ssa Cristina Belotti. Il Curriculum Vitae con la relativa accettazione dei designati sono depositati agli atti dell'Ente.

Le suddette nomine hanno durata triennale.

Punto deliberante n. 4. Nomina Organo di Revisione.

Dopo aver preso visione di quanto sancito dall'art. 2477 del codice civile, si procede alla designazione del Revisore Contabile. Ad unanimità viene designata la Dott.ssa Monica Bellini, il cui Curriculum è depositato agli atti dell'Ente.

La suddetta nomina ha durata triennale.

Punto deliberante n. 5. Definizione indennità Amministratori e Organo di Revisione.

Dopo una breve discussione ed illustrazione da parte del Segretario sulle disposizioni normative vigenti in materia, ad unanimità vengono determinate le seguenti indennità:

- € 10.000,00 annui, al Presidente del C.d.A.,
- € 5.000,00 annui, ai membri del C.d.A.,
- € 5.000,00 annui, al Revisore contabile,

Punto deliberante n. 6. Identificazioni sedi aziendali.

Vengono proposte le seguenti sedi dell'Azienda Speciale Consortile:

- ✓ Sede legale presso il Centro Socio Sanitario "C. Urbani", via Sergnano n. 2, San Donato Milanese (MI),
- ✓ Sedi operative:
 - Servizio interdistrettuale Centro Adozione e Affidamento familiare Territoriale (C.A.A.T.), via Cavalcanti n. 11, San Giuliano Milanese (MI),
 - Servizio Minori e Famiglia Terzo Polo, vicolo Ospedale n. 24, Melegnano (MI).

L'Assemblea Consortile delibera con votazione unanime.

Punto deliberante n. 7. Definizione compenso Direttore Generale.

Dopo breve discussione e presa d'atto che il compenso del Direttore Generale non è disciplinato da disposizioni contrattuali o normative, con votazione unanime il compenso del Direttore Generale è determinato in complessivi € 68.981,64 annui, meglio individuati nel prospetto allegato (all.to A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Punto deliberante n. 8. Identificazione Segretario Assemblea Consortile.

Visto l'art. 18 c. 4 dello Statuto che sancisce che il Segretario dell'Azienda Speciale Consortile è nominato dal Presidente dell'Assemblea Consortile, secondo i criteri ed i requisiti stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. Con voti unanimi si stabilisce: a) che il Segretario dell'Azienda deve essere in primis un Segretario Generale dei Comuni degli Enti Consorziati.

b) Il Segretario dell'Azienda è il Segretario del Comune che presta attività presso il Comune ove il Presidente dell'Assemblea svolge le funzioni di Sindaco. c) Il Presidente dell'Assemblea sulla base di quanto su detto con decreto procederà alla designazione.

Punto deliberante n. 9. Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi: Regolamento a stralcio contenente dotazione organica e Regolamento assunzioni.

Il Presidente propone di esaminare e approvare solo alcuni articoli del Regolamento in oggetto e precisamente quegli articoli indispensabili per garantire l'espletamento delle attività gestionali.

Ad unanimità vengono approvati l'art. 7, l'art. 8, l'art. 9, l'art. 27, l'art. 31, l'art. 32, gli art. dal 54 al. 90, gli allegati n. 1 "Funzionigramma", all.to n. 2 "Dotazione organica", all.to 3 "Sistema dei profili professionali", all.to 4 "Tipologia e modalità di svolgimento delle prove", che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all.to B).

L'Assemblea Consortile delibera con votazione unanime.

Punto deliberante n. 10. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 84 dello stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente propone di esaminare e approvare i bandi concorsuali. Con votazione unanime si approvano i bandi concorsuali per la copertura dei posti, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all.to C).

Si demanda la pubblicazione dei bandi concorsuali al Presidente dell'Assemblea Consortile.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea Consortile

Dott. Mario Dompè

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cambio



In data 21.05.2009 è stata siglata la Convenzione Intercomunale e lo Statuto per la costituzione dell' Azienda Speciale Consortile, denominata Azienda Sociale Sud Est Milano - A.S.S.E.MI., dai Comuni di Corsico, Cervo al Lembro, Colturano, Desenzano, Mellegnano, San Donato H.se, San Zenone al Lembro e Vizzolo Predabissi, e registrata con apposito atto notarile.
La Convenzione Intercomunale e lo Statuto sono depositati agli atti del Servizio.