

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
A.S.S.E.M.I.

Provincia di Milano

ASSEMBLEA CONSORTILE

VERBALE N° 47

SEDUTA DEL 29.06.16

L'anno 2016, addi ventinove (29) del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede legale dell'Azienda è regolarmente convocata l'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Sud Est Milano.

Presiede la seduta il Presidente, Sindaco di Vizzolo Predabissi, Mario Mazza.

Alla seduta risultano presenti:

| | | | presente | assente |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------|
| Paolo Branca | Sindaco | Comune di Carpiano | X | |
| Sassi Marco Pellegrini Andrea | Sindaco Assessore | Comune di Cerro al Lambro | X | |
| Dosi Marilena | Sindaco | Comune di Colturano | X | |
| Penta Vito | Sindaco | Comune di Dresano | X | |
| Bellomo Vito | Sindaco | Comune di Melegnano | | X |
| Checchi Andrea | Sindaco | Comune di S. Donato Milanese | X | |
| Ognissanto Salvatore | Assessore | Comune di San Zenone al Lambro | X | |
| Mazza Mario | Sindaco | Comune di Vizzolo Predabissi | X | |

L'Organo di Revisione, Rev. Monica Bellini: presente

Il Sindaco di San Giuliano M.se, Marco Segala, invitato permanente: assente

Le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore Generale, dott.ssa Cristina Gallione, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi

I rappresentanti del Tavolo Aderenti delle Formazioni Sociali, invitati permanenti:

il Sig. Bertolotti della Cooperativa Soc. Yabboq Onlus: presente

il Sig. Zuccotti della FNP CISL Pensionati Milano Metropoli: presente

la Sig.ra Bortolotti della Cooperativa Eureka: assente

LA SEDUTA E' CONVOCATA PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 27 c. 5 del vigente Statuto aziendale

Il Presidente Mazza, verificato che vi è il numero legale dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n° 7/2016 - Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 27 c. 5 del vigente Statuto aziendale

Mazza introduce il punto all'ordine del giorno rammentando che il CdA uscente è decaduto in data 29 aprile, e viste le pregresse valutazioni effettuate, anche in ordine alla ricerca dei componenti dell'Organo con evidenza pubblica, occorre procedere con la nomina di garanzia di un Commissario Straordinario, come previsto dallo Statuto, che assicuri piena stabilità all'azienda in un momento ove si è chiamati ad accogliere a breve un nuovo socio, che a pieno diritto possa esercitare la responsabilità di scelta del CdA insieme agli altri soci.

Il Commissario sia chiamato a affrontare i temi già analizzati di ridefinizione dell'azienda, quali la definitiva predisposizione di un nuovo Statuto, l'accoglienza del nuovo socio e le procedure per l'individuazione dei componenti il CdA.

Sassi concorda sulla nomina del Commissario, e che questa possibilità in realtà snellisca i processi in atto. Chiede si valuti l'opportunità di nominare un Segretario Comunale, previa disponibilità.

Cecchi rammenta che nell'ultima Assemblea si era sulla scelta di far partire l'evidenza pubblica per avere una rosa di candidati per il CdA o di avviare la nomina di Commissario Straordinario: in questo momento il fattore tempo è determinante, siamo ad un passo dall'entrata come socio del Comune di San Giuliano e occorre porre termine al processo di revisione statutaria. Caldeggia quindi la nomina di un Commissario, ma sottolinea che debba essere persona di assoluta e piena fiducia del Presidente dell'Assemblea, cui contestualmente rinnova la piena e totale fiducia nella conduzione dell'Organo. Quindi, se nessuno ha altre proposte, candida al ruolo di Commissario il Segretario generale del Comune di San Donato M.se, dott. Antonio Volpe, su cui chiede espressione al Presidente.

Mazza dichiara il suo assenso, laddove la motivazione politica prima è la salvaguardia e la garanzia della gestione aziendale in un periodo di trasformazione.

Dosi si associa, anche perché una ulteriore valutazione di altri soggetti candidabili richiederebbe ulteriori tempistiche.

Cecchi si impegna a chiedere disponibilità ed accettazione al proprio Segretario Comunale.

Branca rammenta le tempistiche statutarie che parlano di 6 mesi di incarico al Commissario Straordinario, ma chiede a tutti l'impegno di procedere celermente con le priorità entro settembre p.v. Anch'esso concorda sulla figura di garanzia che un Segretario comunale può esprimere.

Cecchi chiede che le priorità siano considerate:

1. La chiusura della revisione dello Statuto
2. L'avviso Pubblico per la carica di componenti del CdA
3. La selezione del Direttore
4. La selezione del revisore unico, che non può più essere rinominato
5. Le decisioni sulla sede legale dell'azienda

Aggiungendo ovviamente la possibilità, finalmente, di portare a termine le approvazioni dei Bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016, che non potevano essere istruiti per mancanza dell'organo intermedio.

Tutti i presenti si associano.

Pertanto

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto l'art. 27 – cessazione – revoca – Decadenza – Dimissioni, del vigente Statuto aziendale, che al comma 5 reca " *nel caso si rilevi impossibile per qualsiasi causa nominare tempestivamente un nuovo consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi per impreviste sopraggiunte necessità*";

Dato atto che si ritiene procedere a nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa evidenza pubblica di tutti i Comuni soci dell'Azienda, che richiederà tempistiche adeguate per pubblicità e trasparenza, oltre ai tempi di valutazione;

Richiamate proprie deliberazioni n° 4 e N° 5 del 2016, di approvazione dell'ingresso nella compagine aziendale del Comune di San Giuliano M.se, a seguito di formale richiesta, e di approvazione di apposita Convenzione integrativa per la regolazione di detto ingresso;

Dato atto che quasi tutti i Consigli Comunali dei Comuni soci hanno già deliberato positivamente rispetto all'ingresso del Comune di San Giuliano nella compagine aziendale;

Ritenuta dunque non opportuna la nomina dell'Organo Amministrativo CdA senza il pieno coinvolgimento del nuovo entrante;

Richiamato l'art. 29 – "Competenze del Consiglio di Amministrazione", del vigente Statuto aziendale, nonché l'art. 31 – "Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione", quale perimetro di gestione e garanzia ad assegnarsi al Commissario Straordinario, al fine di garantire la gestione corrente ed ogni attività ordinaria;

Ritenuto evidenziare le priorità assegnate alla figura di Commissario Straordinario per il governo della fase trasformativa dell'azienda, delineata nel processo verbale, in

6. chiusura della revisione dello Statuto
7. Avviso Pubblico per la carica di componenti del CdA
8. Selezione del Direttore
9. Selezione del revisore unico, che non può più essere rinominato
10. Decisioni sulla sede legale dell'azienda

Ritenuto verificare la disponibilità dell'attuale Segretario Comunale di San Donato M.se, dott. Antonio Volpe;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. Di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 27 c. 5 dello statuto vigente per il periodo di mesi 6, verificando la disponibilità ed acquisendo accettazione di nomina dell'attuale Segretario Comunale di San Donato M.se, dott. Antonio Volpe;
2. Di individuare quale perimetro di gestione e garanzia ad assegnarsi al Commissario Straordinario, al fine di garantire la gestione corrente ed ogni attività ordinaria, l'art. 29 – "Competenze del Consiglio di Amministrazione", del vigente Statuto aziendale, nonché l'art. 31 – "Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione";
3. Di individuare quali priorità atte a supportare il processo trasformativo dell'Azienda in atto la chiusura della revisione dello Statuto, l' Avviso Pubblico per la carica di componenti del CdA, la Selezione del Direttore, la selezione del Revisore Unico, le decisioni sulla sede legale dell'azienda;
4. Manda al Direttore Generale l'acquisizione dell'accettazione di carica e quant'altro necessario alla piena operatività del Commissario Straordinario.

A chiusura del processo deliberativo il rappresentante del Tavolo degli Aderenti, Roberto Bertolotti, mette a verbale la preoccupazione che il ritardo nell'approvazione del Bilancio Consuntivo stia rallentando i pagamenti nei confronti dei fornitori dell'azienda, e dichiara interesse degli aderenti a concorrere nel processo di revisione dello Statuto.

Il Direttore risponde che non avendo approvato il Bilancio Consuntivo i Comuni sono del tutto legittimati a non procedere con il saldo 2015, anche se crediti/debiti sono stati certificati dall'Organo di Revisione; questo sta creando problemi di liquidità, stante che il saldo atteso supera gli €. 1.000.000,00.

San Donato M.se, 29 giugno 2016

Il Presidente

Sindaco Mario Mazza



Il Segretario

Dott.ssa A.S. Cristina Gallione

