

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

A.S.S.E.M.I.

Provincia di Milano

ASSEMBLEA CONSORTILE

VERBALE N° 57

SEDUTA DEL 25.09.17

L'anno 2017, addì venticinque (25) del mese di settembre alle ore 17.00, 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 sono presenti:

			Presente	Assente
Branca Paolo	Sindaco	Comune di Carpiano	X	
Sassi Marco	Sindaco	Comune di Cerro al Lambro	X	
Dosi Marilena	Sindaco	Comune di Colturano	X	
Penta Vito	Sindaco	Comune di Dresano	X	
Corti Ambrogio	Assessore	Comune di Melegnano	X	
Cecchi 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, Dott. Federico Gelmini, assente

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Domenico Francesco Lollo

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

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

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

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

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

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

- 1 Ricalcolo dei voti assembleari ai sensi dell'art. 10 dello Statuto (alla data di approvazione del consuntivo non era ancora in vigore). Interpretazione autentica contestuale delle modalità di ricalcolo a fronte di ingresso nuovi soci.
- 2 Presa d'atto deliberazione CdA di istituzione e regolamento Nucleo di Valutazione.
- 3 Varie ed eventuali.

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

Il Presidente, su impulso del segretario, chiede di inserire un punto urgente all'ordine del giorno: **Ricognizione di partecipazioni detenute dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, A.S.S.E.M.I., direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100", con esito negativo per assenza di alcuna partecipazione.**

Chiede quindi l'espressione dell'assemblea per l'inserimento del punto, stante che la scadenza dell'adempimento al 30 settembre 2017.

Deliberazione n° 10/2017 - Accoglimento punto all'ordine del giorno

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Accolta la sollecitazione di inserimento urgente del punto all'ordine del giorno sopra evidenziato e verificata l'urgenza normativa a provvedere;

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

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

- 1 Di inserire all'ordine del giorno odierno il punto deliberante Ricognizione di partecipazioni detenute dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, A.S.S.E.M.I., direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, *come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*", con esito negativo per assenza di alcuna partecipazione.

Deliberazione N° 11/2017 - Ricognizione di partecipazioni detenute dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, A.S.S.E.M.I., direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, *come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*", con esito negativo per assenza di alcuna partecipazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamato l'obbligo previsto all'art.24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in base al quale entro il 30 settembre 2017 ciascuna Amministrazione Pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (23.09.16), individuando quelle che devono essere alienate.

Ritenuto procedere entro il 30.09.17 all'adempimento dell'obbligo normativo sopradetto, con la ricognizione prevista all'art. 24. "Revisione straordinaria delle partecipazioni";

Rilevato dai documenti contabili obbligatori, Bilancio di Esercizio al 31.12.16, approvato dall'Assemblea Consortile del 30.05.17 con deliberazione n.4, depositato al Registro delle Imprese di Milano, in data 29.06.17 che A.S.S.E.M.I non deteneva al 23.09.16, né detiene a tutt'oggi, alcuna partecipazione in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

Richiamati l'art. 18 dello Statuto di A.S.S.E.M.I che stabilisce che L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico amministrativo e di raccordo con gli Enti soci, e le competenze di cui all'art.20 della stessa in materia societaria

Rilevato l'obbligo di comunicare l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

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 aver provveduto alla ricognizione con esito negativo per assenza di alcuna partecipazione detenuta dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, A.S.S.E.M.I., in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art.24 del Decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

- Di dare mandato al Direttore di provvedere alla comunicazione, da effettuarsi entro i termini di legge, dell'esito negativo della ricognizione per assenza di partecipazioni detenute dall'Azienda Speciale, con le modalità cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 tramite registrazione al portale <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, utilizzando l'applicativo "partecipazioni".

Deliberazione n° 12/2017 - Ricalcolo dei voti assembleari ai sensi dell'art. 10 dello Statuto (alla data di approvazione del consuntivo non era ancora in vigore). Interpretazione autentica contestuale delle modalità di ricalcolo a fronte di ingresso nuovi soci.

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;

Rilevato che l'art. 10 del vigente Statuto al comma 3 prevede che "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";

Dato atto che all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016, avvenuta in data 30.05.2017, non trovava vigenza l'attuale Statuto e occorre procedere ora al formale ricalcolo dei voti assembleari per assicurare la completa funzionalità dell'Organo;

Verificato il dato demografico disponibile e certificato ISTAT alla data del 01.01.2017, e le risultanze dei conferimenti a consuntivo anno 2016, che risultano i seguenti:

Demografico ISTAT al 01.01.2017

		MASCHI	FEMMINE	TOT
CARPIANO	TOTALE	2095	2028	4123
CERRO AL LAMBRO	TOTALE	2541	2578	5119
COLTURANO	TOTALE	1050	1029	2079
DRESANO	TOTALE	1490	1546	3036
MELEGNANO	TOTALE	8514	9426	17940
SAN DONATO	TOTALE	15725	16691	32416
SAN ZENONE	TOTALE	2321	2184	4505
VIZZOLO PREDABISSI	TOTALE	1946	2002	3948

Pesatura votazioni Assemblea Consortile con demografica al 01.01.17 - fonte ISTAT

consuntivo 2016

Comune	DEMOGRAFIC A	%	40%	CONFERIMENTO ESERCIZIO 2016	%	60%	TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI
CARPIANO	4.123	5,64%	22,54	€ 230.753,29	10,89%	65,32	87,86
CERRO AL LAMBRO	5.119	7,00%	27,99	€ 297.456,07	14,03%	84,21	112,19
COLTURANO	2.079	2,84%	11,37	€ 199.516,39	9,41%	56,48	67,85

DRESANO	3.036	4,15%	16,60	€ 187.019,63	8,82%	52,94	69,54
MELEGNANO	17.940	24,52%	98,08	€ 589.073,35	27,79%	166,76	264,84
SAN DONATO M.SE	32.416	44,30%	177,22	€ 278.538,82	13,14%	78,85	256,07
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.505	6,16%	24,63	€ 77.407,30	3,65%	21,91	46,54
VIZZOLO PREDABISSI	3.948	5,40%	21,58	€ 259.725,58	12,25%	73,52	95,11
TOTALE	73.166	100,00%	400,00	€ 2.119.490,43	100,00%	600,00	1.000,00

Individuata l'assenza di disposizioni specifiche statutarie per il ricalcolo in caso di ingresso di nuovi soci nel combinato disposto degli artt.li 8, 10, 11 e 14, giacché all'atto dell'ingresso i nuovi soci non possono aver consolidato un conferimento a consuntivo;

Ritenuto dare interpretazione autentica delle modalità di partecipazione al voto assembleare dei nuovi soci per il primo anno di partecipazione dell'azienda, stante l'esplicita previsione di ricalcolo contestuale nei 4 articoli statutari soprarichiamati,;

Individuata quale modalità di ricalcolo e partecipazione (indicata all'art. 8 c2, all'art. 10 c.3, all'art. 11 c.2 e all'art.14 c.3 dello Statuto) l'inserimento nelle quote economiche di conferimento che determinano i complessivi 600 millesimi a ripartirsi fra i soci delle somme a risultanza del singolo Contratto di servizio del nuovo Ente in ammissione, sino ad approvazione del successivo bilancio d'esercizio;

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 2017 sulla base dei dati demografici certificati ISTAT al 01.01.2017 (400 millesimi) e sulla base delle effettive quote di conferimento risultanti dal bilancio d'esercizio 2017;
2. Di dare interpretazione autentica delle modalità di calcolo delle quote di partecipazione all'ingresso di nuovi soci (secondo il combinato disposto degli artt.li 8 c2, 10 c.3, 11 c.2 e.14 c.3 dello Statuto) individuando quale modalità di ricalcolo e partecipazione (indicata all'art. 8 c2, all'art. 10 c.3, all'art. 11 c.2 e all'art.14 c.3 dello Statuto) l'inserimento, nelle quote economiche di conferimento che determinano i complessivi 600 millesimi a ripartirsi fra i soci, delle somme a risultanza del singolo Contratto di servizio del nuovo Ente in ammissione, sino ad approvazione del successivo bilancio d'esercizio

Deliberazione n° 12/2017 - Presa d'atto deliberazione CdA di istituzione e regolamento Nucleo di Valutazione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che con Deliberazione di Assemblea Consortile n° 7 del 12.10.2010 è stato istituito e regolamentato per l'Azienda l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi del D.lgs. 150 del 2009, nelle forme previste dall'art. 14;

Visto lo Statuto vigente all'art. 31 e rilevato che gli strumenti regolamentari di Organizzazione rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 11 del 22 settembre 2017 con cui si revoca il vigente Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sostituendolo con il Regolamento del Nucleo di Valutazione, si approva il Regolamento del Nucleo di Valutazione quale appendice al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Azienda e si dà atto che con successivo provvedimento verrà emanato Bando per la individuazione del/dei componenti il Nucleo di Valutazione;

Assunto che detta deliberazione prevede formale presa d'atto assembleare, essendo stato approvato il previgente ordinamento da parte della Assemblea Consortile:

Ritenuto nulla osti alle modifiche assunte dal Consiglio di Amministrazione;

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in articolato del presente atto:

1. Di prendere atto della deliberazione n° 11 del 22 settembre 2017 assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Varie: Il Presidente Mazza ripropone l'esigenza di trovare soluzione per la sede legale e dei servizi dell'azienda, necessaria sia per ampliare gli spazi in ragione delle molte nuove attività, che per rimettere nella disponibilità del Comune di San Donato i locali. L'iter si era interrotto a maggio, con una progettazione di massima su di una sede a San Donato.

Il Sindaco Checchi conferma la sua necessità, così come il Direttore ribadisce l'assoluta necessità per mancanza di spazi, volti anche a fronteggiare i molti nuovi conferimenti e adempimenti dell'Azienda e dell'Ufficio di Piano. L'Assemblea ha dato mandato di esplorare anche sedi nei Comuni di San Giuliano e Melegnano, comunque facilmente raggiungibili sia dai cittadini che dai dipendenti.

La seduta si toglie alle ore 18.45

Letto, confermato e sottoscritto

San Donato M.se, 25 settembre 2017

Il Presidente
Sindaco Mario Mazza



Il Segretario
Dott.ssa A.S. Cristina Gallione

