

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

A.S.S.E.MI.

Provincia di Milano

ASSEMBLEA CONSORTILE

VERBALE N° 68

SEDUTA DEL 08.11.2019

L'anno 2019, addì otto (8) del mese di novembre alle ore 14.30, presso la Sala Giunta del Comune di Melegnano è regolarmente convocata l'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Sud Est Milano.

Presiede la seduta il Presidente, Vicesindaco di Melegnano, Ambrogio Corti.

Alla seduta sono presenti:

			Presente	Assente
Branca Paolo	Sindaco	Comune di Carpiano	X	
Sassi Marco	Sindaco	Comune di Cerro al Lambro	X	
Guala Giulio	Sindaco	Comune di Colturano	X	
Vito Penta	Sindaco	Comune di Dresano	X	
Corti Ambrogio	Vicesindaco	Comune di Melegnano	X	
Checchi Andrea – dalle ore 15.00	Sindaco	Comune di S. Donato Milanese	X	
Segala Marco	Sindaco	Comune di San Giuliano Milanese	X	
Massironi Valter	Vicesindaco	Comune di San Zenone al Lambro	X	
Salvatori Luisa	Sindaco	Comune di Vizzolo Predabissi	X	
Lorenzini Federico – dalle ore 15.20	Sindaco	Comune di Paullo	X	

È assente l'Organo di Revisione, Dott. Federico Gelmini.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: il Presidente Domenico Francesco Lollo, la consigliera Deborah D'Emey.

È presente il rappresentante del Tavolo Aderenti delle Formazioni Sociali, invitato permanente, Sig. Roberto Bertolotti.

È presente il Direttore, Dott.ssa Cristina Gallione, come segretario dell'organo.

Le funzioni di addetto alla verbalizzazione sono assolte dalla stessa.

È presente per la migliore illustrazione e trattazione del secondo punto all'ordina del giorno la Avvocato dott.ssa Micaela Chiesa, consulente del CdA sulla materia.

LA SEDUTA È CONVOCATA PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. Determinazione quote voto: correzione errore materiale – punto deliberante,
2. Revisione statuto aziendale – punto deliberante,
3. Attribuzione compenso al revisore unico – punto deliberante,
4. Modifica sede legale e dei servizi.
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente Corti, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n° 14/2019 – Determinazione quote voto: correzione errore materiale – punto deliberante**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Richiamata propria Deliberazione n° 11 del 19.09.2019 con cui, a seguire l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018, si approvavano le quote di espressione del voto assembleare per l'anno 2019, come previsto dall'art. 10 dello Statuto aziendale vigente;

Appreso che, in sede di elaborazione dei dati relativi alle percentuali di affidamento all'azienda di servizi, prestazioni e attività, è stato commesso un errore di calcolo delle somme per uno dei Comuni soci;

Esaminata l'errata corregge predisposta dagli uffici competenti – all.to n° 1 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale - e verificatala corrispondente al dato approvato a 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 l'errata corregge relativa al ricalcolo dei voti assembleari sulla base dei dati demografici certificati ISTAT al 31.12.2018 (400 millesimi) e sulla base delle effettive quote di conferimento risultanti dal bilancio d'esercizio 2018, in applicazione degli art. 10 e 11 del vigente Statuto, come riportati nell'all.to n° 1 al presente atto, che contestualmente si approva.

Deliberazione n° 15/2019 – Revisione statuto aziendale – punto deliberante**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Rilevato da più di un presente che non vi è stata sin qui una esaustiva disamina del punto, e non si sono condivise in precedenza le osservazioni o gli emendamenti che ogni singolo Comune ha inviato al Presidente;

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

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. di trattare il punto come non deliberante.

Di seguito ci si confronta con il supporto dell'Avvocato Chiesa e del Consiglio di Amministrazione in ordine essenzialmente a:

- Ruolo e figura del Direttore Generale, e specifico posizionamento istituzionale ai sensi dell'art. 114 del TUOEL;
- Autonomia della gestione e risultato economico;
- Modalità di determinazione delle quote di partecipazione al voto assembleare, con rilievo all'inserimento del conferimento di capitale o patrimonio;
- assicurare dignità piena ai comuni di minore dimensione demografica;
- se assicurare un ruolo ai "comuni fondatori";

L'Avvocato viene incaricato di formulare le modifiche al testo e nuove proiezioni in ordine alle quote partecipative al voto, concordando che perverranno al CdA, competente per l'istruttoria, entro la fine del mese di dicembre.

Esce il Sindaco Federico Lorenzini.

Deliberazione n° 16/2019 – Attribuzione compenso al revisore unico – punto deliberante

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamata propria deliberazione n° 12 del 19.09.2019 con cui si nominava quale Organo di Revisione il Dott. Federico Gelmini, come organo monocratico (Revisore Unico), fissando la durata dell'incarico sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;

Assunta la proposta avanzata dal presidente del Consiglio di Amministrazione in merito al compenso a riconoscere all'Organo di Revisione;

Dato atto che detto compenso non ha potuto essere contestuale alla Deliberazione n° 12/2019 per assenza del professionista stesso, e mancata indicazione da parte del CdA, ma che la seduta è immediatamente successiva;

Analizzato il compenso 2016- 2019;

Dato atto che la riduzione del 10% degli emolumenti, introdotta dall' articolo 6, comma 3 del d.l. 78/2010, è stata superata in quanto vigente sino al 31.12.2017;

Esaminate le tabelle ministeriali inerenti i compensi attribuibili, ed accolta la proposta del Presidente Lollo di assicurare un compenso così composto

Emolumento revisore	euro 5.222,00
Cassa previdenza Dottori Commercialisti, aliquota 4%	euro 208,88
IVA, aliquota 22%	<u>euro 1.194,79</u>
Totale costo aziendale	euro 6.625,67

Assunta propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto aziendale;

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

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. Di approvare il compenso da assicurare all'Organo di Revisione Dott. Federico Gelmini, come organo monocratico (Revisore Unico), così determinato

Emolumento revisore	euro 5.222,00
Cassa previdenza Dottori Commercialisti, aliquota 4%	euro 208,88
IVA, aliquota 22%	<u>euro 1.194,79</u>
Totale costo aziendale	euro 6.625,67

2. Di trasmettere al dott. Federico Gelmini la presente deliberazione.

Modifica sede legale e dei servizi

Si riaffronta la soluzione da assicurare per gli uffici e servizi della sede legale e dei servizi alla popolazione, stante la sempre rinnovata necessità di una sistemazione congruente con l'aumentato volume delle attività e la necessità di rimettere i locali siti in via Sergnano, 2 a San Donato M.se, nelle disponibilità del Comune di San Donato M.se come richiesto.

A.S.S.E.M.I. ha concluso la prima parte di valutazione sulla proposta sede di Vizzolo Predabissi, con relazione tecnica già esaminata dal Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente all'avvio della relazione in merito, il Sindaco di Vizzolo Predabissi, Luisa Salvatori, comunica che il Comune ritira la candidatura della sede proposta.

Si dibatte dunque sulla rivalutazione dell'unica proposta ancora in campo, cioè quella offerta da parte del Comune di San Giuliano M.se presso Piazza della Vittoria, ex scuola dell'infanzia.

Vengono rivalutate le condizioni precedentemente offerte, la necessità di mutuo e di relativa necessità di revisione statutaria (per la durata dell'azienda che consenta l'accensione di mutuo).

Il Sindaco di Carpiano, Branca, chiede al Sindaco di San Giuliano M.se di verificare se non sia possibile che il suo Comune accenda in proprio mutuo e esegua i lavori, fissando poi un canone d'affitto.

Su questo i presenti del CdA esprimono dissenso, in quanto si andrebbe a affrontare oneri molto maggiori, a discapito delle risorse da dedicare a servizi per i cittadini.

Il Sindaco Segala si preoccuperà di verificare la possibilità del mutuo sul proprio Bilancio con i competenti uffici, pur se esprimendo dubbi nel merito.

Lo stesso chiede che ora venga assunto un atto di indirizzo che fissi la ricerca sede all'unica soluzione realmente individuata.

Deliberazione n° 17/2019 – iscrizione punto deliberante e atto di indirizzo - Modifica sede legale e dei servizi**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

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

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1 – di trasformare il punto all'ordine del giorno in punto deliberante;

2 – di individuare quale sede possibile dell'Azienda e dei servizi della stessa quella offerta da parte del Comune di San Giuliano M.se presso Piazza della Vittoria, ex scuola dell'infanzia, vincolandosi e vincolando la struttura gestionale a effettuare su questa ogni necessaria ulteriore valutazione e verifica finalizzata alla possibilità di progettazione esecutiva;

3 – tali valutazioni complessive ad esprimersi entro il mese di febbraio 2020.

Varie ed eventuali.

Il Presidente del CdA, informa i presenti che si renderà necessario un approfondimento in materia fiscale inerente il trattamento IRAP del personale.

Sul tema sono coinvolti sia l'Organo di Revisione, che il commercialista dell'azienda.

La seduta si toglie alle ore 17.45.

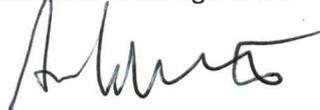
Letto, confermato e sottoscritto

Melegnano, 8 novembre 2019.

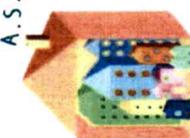
IL SEGRETARIO




Il Presidente
Vicesindaco Ambrogio Corti



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



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano

Pesatura votazioni Assemblée Consortile con demografica al 31.12.18 - fonte ISTAT
Consuntivo 2018 ricalcolo quote voto assembleare ai sensi art.10 c.3 Statuto vigente
Errata corrige Deliberazione n° 11 del 19.09.2019

Comune	DEMOGRAFICA	%	40%	CONFERIMENTO	%	60%	TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI
CARPIANO	4.177	3,38%	13,54	€ 263.442,97	5,82%	34,89	48,43
CERRO AL LAMBRO	5.084	4,12%	16,48	€ 337.657,92	7,45%	44,72	61,20
COLTURANO	2.105	1,71%	6,82	€ 250.382,13	5,53%	33,16	39,99
DRESANO	3.047	2,47%	9,88	€ 186.886,60	4,13%	24,75	34,63
MELEGNANO	18.127	14,69%	58,76	€ 921.380,79	20,34%	122,04	180,79
PAULLO	11.429	9,26%	37,05	€ 244.966,60	5,41%	32,45	69,49
SAN DONATO M.SE	32.664	26,47%	105,88	€ 282.345,90	6,23%	37,40	143,27
SAN GIULIANO M.SE	38.314	31,05%	124,19	€ 1.567.681,75	34,61%	207,64	331,83
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.475	3,63%	14,51	€ 88.449,61	1,95%	11,72	26,22
VIZZOLO PREDABISSI	3.981	3,23%	12,90	€ 386.843,46	8,54%	51,24	64,14
TOTALE	123.403	100,00%	400,00	€ 4.530.037,73	100,00%	600,00	1.000,00



IL DIRETTORE

Dott.ssa A.S. Cristina Gallione