

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

A.S.S.E.MI.

Provincia di Milano

ASSEMBLEA CONSORTILE

VERBALE N° 67

SEDUTA DEL 19.09.2019

L'anno 2019, addì diciannove (19) del mese di settembre 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
Pedersoli Laura	Vicesindaca	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	Sindaco	Comune di S. Donato Milanese	X	
Segala Marco	Sindaco	Comune di San Giuliano Milanese	X	
Tronconi Arianna Massironi Valter	Sindaco Vicesindaco	Comune di San Zenone al Lambro	X	
Guerrini Ermanno	Assessore	Comune di Vizzolo Predabissi	X	
Lorenzini Federico Pandini Lara	Sindaco Assessore	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 e 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 dall'istruttore amministrativo di A.S.S.E.MI., Giusy Boscarino.

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

1. Approvazione bilancio consuntivo 2018 e documenti correlati (punto deliberante)
2. Approvazione quote di voto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto (punto deliberante)
3. Nomina organo di revisione 2019/2022 (punto deliberante)
4. Approvazione bilancio preventivo 2019 e documenti correlati (punto deliberante)
5. Varie e eventuali

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

Il Presidente Corti, come da richiesta pervenuta dal Presidente del CdA, chiede di inserire nelle "varie ed eventuali" la discussione sui crediti/debiti dei Comuni e sui connessi problemi di cassa dell'Azienda.

Deliberazione n° 10/2019 – Approvazione bilancio consuntivo 2018 e documenti correlati.**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Ripercorso brevemente l'iter istruttorio concernente l'elaborazione e stesura dell'esaminando progetto di bilancio d'esercizio 2018;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 31.07.2019 ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2018 e i documenti correlati;

Esaminato, su esposizione del Presidente del CdA, il predisposto progetto di bilancio d'esercizio 2018, corredato da budget, nota integrativa, bilancio in IV CEE, conto economico e stato patrimoniale, crediti verso Comuni;

Considerato che i suddetti atti sono stati preventivamente trasmessi ai Comuni Soci ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto aziendale;

Dato atto della stesura del bilancio d'esercizio 2018 in forma abbreviata;

Dato atto che il risultato di bilancio 2018 evidenzia una perdita dell'esercizio di €. 126.739,95, composta come analiticamente espresso in nota integrativa, e che detta perdita di euro 126.739,95 viene coperta dal Fondo di riserva per euro 12.238,29 e l'ammontare residuo di euro 114.501,66 viene portato a nuovo;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso in relazione allegata al Bilancio d'Esercizio;

il Sindaco di Dresano si allontana dalla seduta;

Richiamato il rinnovato 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;

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

Richiamate le quote voto approvate con propria deliberazione n. 3 del 21.02.2018;

Con voti favorevoli: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Melegnano, Paullo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi (963,85 millesimi);

Assenti: Comune di Dresano,

Astenuti: nessuno;

Contrari: nessuno.

DELIBERA

- 1 Di approvare il bilancio consuntivo e d'esercizio 2018, che evidenzia una perdita dell'esercizio di € 126.739,95, corredato da nota Integrativa, rendiconto finanziario, confronto in contabilità analitica dei ricavi (allegato1) e dei costi (allegato 3) consuntivi 2017 con quelli preventivi e consuntivi 2018, ripartizione dei servizi in linea ai Comuni soci e non soci (allegato2), depositati agli atti del servizio;
- 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.

Deliberazione n° 11/2019 – Approvazione quote di voto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Dato atto che con atto notarile Repertorio n. 50340 registrato il 28 luglio 2017 con n. 39630 serie 1T e 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;

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 e devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo...";

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";

Verificato il dato demografico disponibile e certificato ISTAT alla data del 01.01.2018, che risultano i seguenti:

Demografico ISTAT al 01.01.2018:

CARPIANO	TOTALE	4.177
CERRO AL LAMBRO	TOTALE	5.084
COLTURANO	TOTALE	2.105
DRESANO	TOTALE	3.047
MELEGNANO	TOTALE	18.127
PAULLO	TOTALE	11.429
SAN DONATO	TOTALE	32.664
SAN GIULIANO	TOTALE	38.314
SAN ZENONE	TOTALE	4.475
VIZZOLO PREDABISSI	TOTALE	3.981

Dato atto che nella seduta odierna con deliberazione n. 10 è stato approvato il bilancio d'esercizio 2018, e che deve procedersi all'approvazione delle quote di voto ai sensi dell'art. 10 e 11 del vigente Statuto aziendale;

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

Pesatura votazioni Assemblea Consortile con demografica al 31.12.2018 - fonte ISTAT

consuntivo 2018	ricalcolo quote voto assembleare ai sensi art. 10 c. 3 Statuto vigente						TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI
	DEMOGRAFICA	%	40%	CONFERIMENTO	%	60%	
CARPIANO	4.177	3,38%	13,54	263.442,97 €	5,82%	34,91	48,45
CERRO AL LAMBRO	5.084	4,12%	16,48	337.657,92 €	7,46%	44,75	61,23
COLTURANO	2.105	1,71%	6,82	250.382,13 €	5,53%	33,18	40,00
DRESANO	3.047	2,47%	9,88	186.886,60 €	4,13%	24,77	34,64
MELEGNANO	18.127	14,69%	58,76	921.380,79 €	20,35%	122,10	180,86
PAULLO	11.429	9,26%	37,05	424.474,86 €	9,38%	56,25	93,30

SAN DONATO M.SE	32.664	26,47%	105,88	324.772,05 €	7,17%	43,04	148,92
SAN GIULIANO M.SE	38.314	31,05%	124,19	1.356.583,34 €	29,96%	179,77	303,97
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.475	3,63%	14,51	77.761,16 €	1,72%	10,30	24,81
VIZZOLO PREDABISSI	3.981	3,23%	12,90	384.269,92 €	8,49%	50,92	63,83
TOTALE	123.403	100,00%	400,00	€ 4.527.611,74	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 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 di seguito:

Pesatura votazioni Assemblea Consortile con demografica al 31.12.2018 - fonte ISTAT

consuntivo 2018	ricalcolo quote voto assembleare ai sensi art. 10 c. 3 Statuto vigente						TOTALE QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI
	DEMOGRAFICA	%	40%	CONFERIMENTO	%	60%	
CARPIANO	4.177	3,38%	13,54	263.442,97 €	5,82%	34,91	48,45
CERRO AL LAMBRO	5.084	4,12%	16,48	337.657,92 €	7,46%	44,75	61,23
COLTURANO	2.105	1,71%	6,82	250.382,13 €	5,53%	33,18	40,00
DRESANO	3.047	2,47%	9,88	186.886,60 €	4,13%	24,77	34,64
MELEGNANO	18.127	14,69%	58,76	921.380,79 €	20,35%	122,10	180,86
PAULLO	11.429	9,26%	37,05	424.474,86 €	9,38%	56,25	93,30
SAN DONATO M.SE	32.664	26,47%	105,88	324.772,05 €	7,17%	43,04	148,92
SAN GIULIANO M.SE	38.314	31,05%	124,19	1.356.583,34 €	29,96%	179,77	303,97
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.475	3,63%	14,51	77.761,16 €	1,72%	10,30	24,81
VIZZOLO PREDABISSI	3.981	3,23%	12,90	384.269,92 €	8,49%	50,92	63,83
TOTALE	123.403	100,00%	400,00	€ 4.527.611,74	100,00%	600,00	1.000,00

Deliberazione n° 12/2019 – Nomina organo di revisione 2019/2022.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che con propria deliberazione n. 12 del 27.10.2016:

- è stato individuato, a seguito di apposita procedura selettiva, quale Organo di Revisione il Dott. Federico Gelmini, come organo monocratico (Revisore Unico);
- si dava atto che la durata della carica è statutariamente fissata in tre esercizi, a partire dall'anno finanziario 2016;

Udita proposta del Presidente del C.d.A., vista l'ottima, puntuale e professionale collaborazione espressa nel triennio dal Dott. Federico Gelmini, di confermare per un ulteriore triennio l'incarico;

Ritenuto nominare nella presente seduta il Revisore Unico dell'Azienda, in considerazione della chiusura del terzo esercizio finanziario di cui sopra;

Esaminato il curriculum vitae del Dott. Federico Gelmini;
Visto l'art. 2477 del Codice Civile;

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;

Richiamato, in particolare, l'art. 36 del vigente Statuto il quale reca: *il Revisore dura in carica tre anni .. ed è rieleggibile per una sola volta;*

Ritenuto, pertanto, nominare il Dott. Federico Gelmini quale Revisore Unico dell'Azienda, per la durata di tre esercizi finanziari, cioè sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;

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

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. di nominare quale Organo di Revisione il Dott. Federico Gelmini, come organo monocratico (Revisore Unico);
2. Di dare atto che la durata della carica è statutariamente fissata in tre anni, che decorrono dalla nomina in data odierna per la durata di tre esercizi finanziari, cioè sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;
3. Manda ai competenti uffici e servizi l'acquisizione della accettazione di nomina e di tutte le connesse verifiche e dichiarazioni.

Deliberazione n° 13/2019 – Approvazione Bilancio Preventivo 2019 e documenti correlati.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 11.09.2019 ha approvato il progetto di Bilancio Preventivo 2019, corredato da Piano Programma, Bozza di Contratto di Servizi con relative schede servizio allegate, budgettistica in contabilità analitica e pluriennale IV CEE, che porta risultato di pareggio;

Considerato che i suddetti atti sono stati preventivamente trasmessi ai Comuni Soci ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto aziendale;

Esaminato, su esposizione del Presidente del CdA, il predisposto progetto di Bilancio Preventivo 2019, corredato di Piano Programma, Bozza di Contratto di Servizi e schede di servizio, budgettistica in contabilità analitica e pluriennale IV CEE, e ritenuti congrui;

Dato atto che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese ha avanzato richiesta di convocazione periodica di una riunione tecnica relativa allo scorrimento del budget aziendale;

Assunta la richiesta del Sindaco di San Giuliano Milanese per l'introduzione nel Contratto di Servizi di un articolo in cui l'Azienda si impegna ad approvare il budget aziendale con scadenze precise,

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso in relazione;

Richiamato il rinnovato art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale precisa che gli atti del Bilancio Preventivo devono essere approvati dai Consigli Comunali dei Comuni soci;

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

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. Di approvare Bilancio preventivo 2019, corredato da Piano Programma, Bozza di Contratto di Servizi e schede di servizio, budgettistica in contabilità analitica e pluriennale IV CEE, depositate agli atti del servizio;
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.;

Varie ed eventuali.

Il Presidente Corti passa la parola al Presidente del CdA, il quale informa i presenti che è stato elaborato un prospetto sui crediti/debiti di A.S.S.E.MI. verso tutti Comuni.

La maggior parte dei crediti di annualità precedenti al 2017 è andato in esaurimento: per l'anno 2017 è stato incassato tutto, per l'anno 2018 sussiste ancora un notevole residuo da incassare.

Viene distribuito ai presenti copia di tale prospetto.

Il Presidente del CdA, inoltre, comunica le problematiche che ha l'Azienda con i pagamenti da effettuare a favore dei fornitori, chiedendo ai Comuni di procedere con i pagamenti a favore dell'Azienda, versando il saldo 2018 e l'anticipazione 2019, dovuti a esito della seduta odierna.

La seduta si toglie alle ore 17.20.

Letto, confermato e sottoscritto

Melegnano, 19 settembre 2019.

IL SEGRETARIO



Il Presidente

Vicesindaco Ambrogio Corti

