

ESTRATTO

VERBALE DI ASSEMBLEA OFFERTASOCIALE n. 04 del 15 marzo 2022

Il giorno 15 marzo 2022 alle ore 18.00 convocati in seduta ordinaria e in seconda convocazione con avviso scritto dalla Presidente dell'Assemblea, Kristiina Loukiainen, notificato a norma di Statuto (ex art. 26, c. 4), i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

La Presidente nomina segretario Milena Buffon (Direttore OS).

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei consiglieri con diritto di voto (Sindaci o loro delegati) per la validità legale dell'assemblea.

Componenti assegnati	28	Componenti presenti	21	Millesimi	793/1000	Percentuale	79,30%	Componenti assenti	7
-------------------------	----	------------------------	----	-----------	----------	-------------	--------	-----------------------	---

L'Assemblea inizia alle ore 18.10

DELIBERAZIONI:

Presentazione delle candidature per la carica di Presidente e di Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, raccolte a seguito di avviso pubblico

La Presidente Kristiina Loukiainen riassume il quadro dei passaggi preliminari che hanno condotto alla raccolta e alla proposizione delle candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ricorda anzitutto che, in occasione della seduta del 18 gennaio scorso, aveva allertato l'assemblea riguardo all'uscita del bando per la ricerca dei profili idonei. Il bando è stato pubblicato a partire dal 25 gennaio e con due successive proroghe fino al 7 marzo 2022.

Sottolinea altresì la difficoltà ad individuare persone disponibili a ricoprire la carica di consigliere che, ricorda, richiede tempo e mette in gioco specifiche responsabilità, pur non godendo di alcuna indennità ma solo di un gettone di presenza.

La Presidente esprime piena soddisfazione per l'esito finale della ricerca, che ha portato a raccogliere profili di comprovata competenza ed esperienza diretta o indiretta nell'ambito della gestione pubblica e/o dei servizi sociali. Tali competenze saranno di grande aiuto nella gestione aziendale. In numero di candidature, inoltre, è sufficiente alla nomina di un CdA di cinque componenti che la Presidente ritiene più tutelante sul piano dell'operatività permettendo più facilmente il raggiungimento del numero legale.

La Presidente procede quindi ad una breve illustrazione dei curricula dei sei candidati, inviati in visione a tutti i sindaci e amministratori delegati

La Presidente presenta le candidature pervenute: Ettore D'Ascoli, con esperienza professionale presso pubbliche amministrazioni e impegnato in diversi nuclei di valutazione; Rossana Beretta (già responsabile dell'Area Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche giovanili del Comune di Concorezzo e attualmente pensionata); Paola Biella (già Assistente sociale presso alcuni Comuni del vimercate, attualmente in pensione); Massimiliano Motta (già Assessore al bilancio nei Comuni di Usmate Velate e Bernareggio, oltre che professionista in ambito economico-finanziario); Riccardo Calderini (già consigliere del CdA Azienda farmacie comunali di Vimercate, oltre che professionista con competenze nell'ambito dei sistemi qualità); infine Karolina Perkmann, già Vice sindaco e Assessore ai servizi sociali per il Comune di Agrate Brianza e Presidente del CdA dell'Azienda speciale ASSAB, e già impegnata in Offertasociale come presidente dell'assemblea generale e consigliere del CdA tra il 2004 e il 2014.

La Presidente dichiara di aver coinvolto nella valutazione dei curricula gli amministratori componenti del comitato di controllo analogo ritenuti rappresentativi dell'assemblea, i quali hanno condiviso la scelta dei cinque componenti con esclusione della candidatura del sig. Ettore D'Ascoli, che non rileva alcun collegamento con il territorio di riferimento dell'Azienda.

A sostegno della proposta fatta dalla Presidente intervengono gli amministratori delegati per i Comuni di Concorezzo, Cornate, Cavenago Brianza e Burago di Molgora. Interviene infine il Sindaco Cataldo per esprimere, anche a nome del comitato di controllo analogo, la condivisione dei criteri volti a valorizzare la competenza e l'esperienza oltre che la territorialità, elemento quest'ultimo che ha portato ad escludere una delle candidature.

10	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
----	---

La Presidente Loukiainen pone ai voti, secondo quanto stabilito all'art. 31 comma 2 dello Statuto, la proposta di determinare in 5, numero massimo previsto dallo Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'ASSEMBLEA GENERALE
con voto unanime favorevole
DELIBERA

- di determinare nel numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda Offertasociale per il triennio 2022-2025.

11	NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2022-2025
----	---

La Presidente Kristiina Loukiainen propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione la sig.ra Karolina Perkmann.

L'ASSEMBLEA GENERALE
con voto unanime favorevole
DELIBERA

- la nomina della sig.ra Karolina Perkmann alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, a norma di Statuto di Azienda speciale Offertasociale, ne assume anche le funzioni di Rappresentante Legale per il triennio 2022-2025, con termine di mandato il 14 marzo 2025.

12	NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2022-2025
----	---

La Presidente Kristiina Loukiainen propone la nomina dei sig.ri Rossana Beretta, Paola Biella, Riccardo Calderini e Massimiliano Motta alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione

L'ASSEMBLEA GENERALE
con voto unanime favorevole
DELIBERA

- a norma di Statuto aziendale la nomina dei sig.ri Rossana Beretta, Paola Biella, Riccardo Calderini e Massimiliano Motta alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025, con termine di mandato il 14 marzo 2025
- di riconoscere, ai sensi del D.L. 78/ 2010 Art. 6 comma 2), e in ottemperanza al disposto Art. 21 comma g) dello Statuto aziendale, sia al Presidente che ai Consiglieri un gettone di presenza pari a 22 euro lordo per seduta giornaliera

TERMINE DELLA SEDUTA: La seduta viene chiusa alle ore 20.15

ESECUTIVITA' Le presenti deliberazioni sono divenute ESECUTIVE ai sensi di legge in data 15/03/2022

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

La Presidente di Offertasociale

Kristiina Loukiainen



IL SEGRETARIO

Milena Buffon

