

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE

SEDUTA n. 02 del 17 gennaio 2023

Il giorno 17 gennaio 2023, convocati in seduta ordinaria alle ore 17.30 e in seconda convocazione alle ore 18.00 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 in modalità "a distanza" attraverso piattaforma GoToMeeting per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

La seduta assembleare è presieduta dalla Presidente Kristiina Loukiainen, la quale nomina segretario il Direttore Roberto Zini.

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.

N°	Comune	Rappresentante	Millesimi	Note
1	AGRATE	Collia Carmen	67,96	
2	BASIANO-MASATE	Solcia Stefania	26,62	
3	BELLUSCO	Benvenuti Maria	32,42	
4	BERNAREGGIO	Abouri Jamila	47,21	
5	BUSNAGO	Mantovani Claudia	27,49	
6	CARNATE	Maggiolini Rossella	34,95	
7	CAVENAGO	Biffi Giacomo	32,42	
8	CORNATE	Teruzzi Cristina	47,08	
9	GREZZAGO	Fantino Cristian	16,11	
10	ORNAGO	Scaccabarozzi Egle	19,68	
11	POZZO D'ADDA	Gioiosa Marta	24,17	
12	RONCO BRIANTINO	Loukiainen Kristiina	19,05	
13	TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	19,21	
14	VIMERCATE	Foà Maria Teresa	121,25	
	Presenti	14	536	
	<i>presenza (%)</i>		<i>53,56%</i>	

La Presidente constata la presenza di 14 partecipanti all'Assemblea rappresentanti 53,56 millesimi delle quote, dichiara la seduta validamente costituita.

DELIBERAZIONI

05	APPROVAZIONE DEL PESO AGGIORNATO DEL VOTO ASSEMBLEARE PER L'ANNO 2023	Allegato 1
-----------	---	------------

La Presidente Loukiainen invita il Direttore ad illustrare la tabella di ricalcolo delle quote riferite al peso assembleare assegnato alle singole amministrazioni per l'anno 2023, inviata anticipatamente insieme alla convocazione della seduta assembleare.

Il Direttore ricorda che, in base all'art. 10 dello Statuto, ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

a) quota relativa ai conferimenti di capitale, pari a 400 voti attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale effettuati, che nello specifico consistono nella capitalizzazione alla data di costituzione dell'azienda (50.000,00 euro) e i conferimenti effettuati in conto capitale (patrimonio immobiliare pari a € 855.946,97).

I millesimi attribuiti sono uguali all'anno precedente, in quanto non sono state registrate operazioni di capitalizzazione in corso d'esercizio.

b) quota relativa al conferimento di servizi, pari a 600 voti, attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda. Al fine di valorizzare la partecipazione e la rilevanza degli enti di minori dimensioni, è stabilito per Statuto che i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti siano considerati come aventi popolazione pari a 5.000 abitanti.

La quota è stata ricalcolata prendendo a nuova base le risultanze del bilancio di previsione appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente in ciascuno dei comuni consorziati.

Infine la Presidente richiama l'attenzione sulle variazioni intervenute nel peso assembleare (ultima colonna della tabella) imputabile alle modificazioni sulle quote di conferimento di servizi.

La Presidente mette ai voti l'approvazione della tabella di riparto con quote percentuali di rappresentanza all'interno di Offertasociale (peso assembleare).

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione della tabella di riparto delle quote percentuali di rappresentanza all'interno dell'azienda (peso assembleare) per l'anno 2023, calcolate sulla base del conferimento per quota capitale (beni immobiliari e quote societarie) e quota servizi conferiti, così come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella.

Comuni	Quota conferimento servizi	Quota conferimento capitale	TOTALE VOTI 2023	Quote 2022	Variazione
AGRATE	40,10	27,86	67,96	66,25	1,7
AICURZIO	12,47	4,10	16,58	16,74	-0,2
ARCORE	45,96	34,46	80,42	82,57	-2,1
BASIANO MASATE	15,51	11,12	26,62	27,54	-0,9
BELLUSCO	18,92	13,50	32,42	32,45	-0,0
BERNAREGGIO	29,32	17,89	47,21	47,19	0,0
BURAGO	12,85	8,55	21,40	21,56	-0,2
BUSNAGO	17,51	9,99	27,49	27,58	-0,1
CAMPARADA	12,19	3,72	15,91	16,13	-0,2
CAPONAGO	12,33	9,86	22,19	22,20	-0,0
CARNATE	19,64	15,32	34,95	34,28	0,7
CAVENAGO	19,69	12,72	32,42	32,26	0,2
CONCOREZZO	35,72	29,76	65,48	64,68	0,8
CORNATE	27,63	19,45	47,08	45,20	1,9
CORREZZANA	11,35	4,06	15,42	16,47	-1,1
GREZZAGO	11,52	4,60	16,11	15,89	0,2

LESMO	21,99	13,92	35,91	36,19	-0,3
MEZZAGO	12,66	7,43	20,09	20,25	-0,2
ORNAGO	12,18	7,51	19,68	18,95	0,7
POZZO	16,35	7,83	24,17	24,24	-0,1
RONCELLO	12,19	5,12	17,31	16,43	0,9
RONCO	12,47	6,57	19,05	18,33	0,7
SULBIATE	12,47	6,80	19,27	19,43	-0,2
TREZZANO	11,11	8,09	19,21	18,70	0,5
TREZZO	27,69	24,80	52,49	56,75	-4,3
USMATE	27,01	18,40	45,41	44,21	1,2
VAPRIO	22,58	13,91	36,49	37,09	-0,6
VIMERCATE	68,59	52,66	121,25	120,41	0,8
TOTALE VALORE	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	0

06	APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE	
----	--	--

La Presidente Kristiina Loukiainen richiama brevemente la discussione sul tema della digitalizzazione aziendale sviluppatasi nel corso delle ultime assemblee, ed i documenti illustrativi di detto piano prodotti dall'Azienda. La Presidente chiede ai presenti se sussistano ulteriori elementi che necessitano di chiarimento o analisi. Nessuno prendendo la parola, la Presidente mette ai voti l'approvazione del Piano di Digitalizzazione aziendale, così come dettagliatamente illustrato nei contenuti e negli importi di spesa illustrati nelle precedenti sedute dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTO il preventivo di spesa per l'implementazione di un nuovo sistema informativo aziendale così riassumibile:

Voci di spesa	Importi
Server aziendale	7.000,00
Servizi Cloud (parte fisica)	3.000,00
Implementazione servizi cloud	1.000,00
Sistema ups sala server	1.000,00
Piattaforma di gestione posta elettronica	1.000,00
Adeguamento licensing postazioni di lavoro	4.000,00
Implementazione nuova rete wifi	2.000,00
Adeguamento componenti passivi di rete	4.000,00
Adeguamento apparati attivi di rete	2.000,00
Implementazione nuovo sistema di telefonia	2.000,00
Applicativo contabilità aziendale	7.000,00

Formazione gestionale	1.500,00
Consulenza sistemistica e progettazione	3.500,00
Assistenza tecnica	3.000,00
Riprogettazione sviluppo nuovo sito web	2.500,00
Consulenza informatica	13.500,00
TOTALE A	58.000,00

Voci di risparmio	Importi
Assistenza tecnica realizzata dal gestore esterno	5.800,00
Sistema di posta elettronica Exchange	4.500,00
Quota parte dei costi attuali connettività	2.700,00
TOTALE B	13.000,00
SPESA COMUNI	45.000,00

PRESO ATTO dei seguenti documenti:

- "Agenda digitale - Proposte per lo sviluppo digitale dell'azienda speciale consortile Offertasociale" (commissionato alla fine dell'anno 2021 alla società Pares)
- "Progetto di sviluppo tecnologico del Sistema informativo dell'azienda speciale Consortile Offertasociale";

DATO ATTO CHE l'attuale sistema informatico in uso all'azienda Offertasociale risulta senescente, obsoleto ed insufficiente a garantire risorse digitali commisurate alle attuali esigenze organizzative;

all'unanimità
DELIBERA

- 1) di approvare il preventivo di spesa illustrato in premessa;
- 2) di dare atto della seguente ripartizione della spesa tra i Comuni Soci

COMUNI	SPESA
Agrate	3.062,74
Aicurzio	409,29
Arcore	3.510,74
Basiano-Masate	1.444,36
Bellusco	1.454,82
Bernareggio	2.254,04
Burago M.	834,18
Busnago	1.337,10
Camparada	425,09
Caponago	1.009,78
Carnate	1.500,06
Cavenago	1.462,13
Concorezzo	3.121,01

Cornate	2.124,06
Correzzana	611,36
Grezzago	605,04
Lesmo	1.660,65
Mezzago	883,36
Ornago	1.037,64
Pozzo d'A.	1.276,85
Roncello	944,20
Ronco B.	706,38
Sulbiate	867,96
Trezzano R.	1.065,88
Trezzo	2.358,34
Usmate V.	2.079,42
Vaprio	1.860,56
Vimercate	5.092,97
TOTALE	45.000,00

3) di dare atto che per la suddetta spesa sarà emessa specifica nota di riparto entro il mese di giugno 2023.

COMUNICAZIONI:

	Aggiornamento in merito alle elezioni del Presidente di distretto/ambito di Vimercate	
--	---	--

La Presidente Loukiainen informa i presenti che il prosieguo dell'adunanza è di solo interesse dei Comuni afferenti all'Ambito del Vimercatese, e cede la parola al Presidente dall'Assemblea di Ambito di Vimercate, Giacomo Biffi.

Il Presidente Biffi, ricorda che – come già accennato nella precedente Assemblea del 17 gennaio u.s. - il 26 gennaio p.v. è prevista l'elezione dei Presidenti delle Assemblee dei Piani di Zona (che sostituiscono le attuali Assemblee d'Ambito), delle Assemblee di Distretto e degli organismi istituzionali ad esse collegate e procede a fornire informazioni utili per l'elezione dei componenti dei vari organismi previsti.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 19.00

LA PRESIDENTE
dell'assemblea generale
Kristiina Loukiainen

IL SEGRETARIO

Roberto Zini

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Questo verbale sarà pubblicato sul sito di Offertasociale almeno per quindici giorni consecutivi e successivamente archiviato.