

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE
SEDUTA n. 07 del 13 luglio 2022

Il giorno 13 luglio 2022 alle ore 17.30, convocati in modalità da remoto 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 seduta assembleare è presieduta dal Vicepresidente Danilo Villa, delegato allo scopo dalla presidente Loukiainen, assente per motivi personali. Come di prassi, viene nominato segretario il Direttore Milena Buffon.

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.

COMUNE	sindaco o delegato	Presenti 13/07/2022	millesimi
AGRATE	Collia Carmen	1	66,25
AICURZIO	Ferrari Eriberto	1	16,74
ARCORE			-
BASIANO-MASATE Unione	Solcia Stefania	1	27,54
BELLUSCO	Benvenuti Maria	1	32,46
BERNAREGGIO	Abouri Jamila	1	47,19
BURAGO	Cannarile Anna	1	21,56
BUSNAGO	Mantovani Claudia	1	27,59
CAMPARADA	Artesani Evi	1	16,12
CAPONAGO	Colzani Donatella	1	22,20
CARNATE			-
CAVENAGO	Biffi Giacomo	1	32,26
CONCOREZZO			-
CORNATE			-
CORREZZANA	Secchi Daniele	1	16,46
GREZZAGO	Questa Laura	1	15,89
LESMO	Dossola Sara	1	36,19
MEZZAGO			-
ORNAGO	Scaccaborozzi Egle	1	18,95
POZZO D'ADDA	Gioiosa Marta	1	24,28
RONCELLO	Mendola Maria	1	16,42
RONCO BRIANTINO			-
SULBIATE	Della Torre Carla	1	19,44
TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	1	18,70
TREZZO SULL'ADDA	Villa Danilo	1	56,75
USMATE VELATE			-
VAPRIO D'ADDA	Mariani Maria Luisa	1	37,09
VIMERCATE	Foà Maria Teresa	1	120,41
presenza (millesimi)		21	690
presenza (%)			69,05%

Componenti assegnati	28	Componenti presenti	21	Millesimi	690/1000	Percentuale	69,05	Componenti assenti	7
----------------------	----	---------------------	----	-----------	----------	-------------	-------	--------------------	---

L'Assemblea inizia alle ore 17.40

DELIBERAZIONI:

20	ESAME E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 07.06.2022	Allegato 1
----	---	------------

Il Vicepresidente Danilo Villa chiede all'assemblea di votare per la presa d'atto del verbale relativo alla seduta del 07.06.2022, che i consiglieri hanno potuto visionare grazie all'invio anticipato in formato elettronico. Il documento così come redatto non solleva obiezioni nei partecipanti di diritto all'assemblea e viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con 13 voti a favore e 8 astenuti (assenti nella precedente seduta:
Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Cavenago Brianza, Grezzago, Lesmo, Roncello, Trezzo sull'Adda)

DELIBERA

- la presa visione e l'approvazione del verbale dell'assemblea n. 6 del 7 giugno 2022.

21	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI	Allegato 2
----	-------------------------------------	------------

Il vicepresidente Danilo Villa illustra i passaggi fatti per l'individuazione dei profili idonei a ricoprire l'incarico di Revisore Unico dei conti aziendale, da cui la proposta della candidatura che si intende sottoporre oggi all'assemblea per l'eventuale nomina.

Informa che a seguito dell'avviso per manifestazione di interesse, che si è chiuso lo scorso 21 giugno, sono pervenute 17 candidature.

La fase istruttoria è stata condotta dalla Presidente Kristiina Loukiainen e dal Presidente del CCAC Sindaco Diego Cataldo, i quali hanno esaminato i CV utilizzando quale elemento dirimente "l'aver ricoperto incarichi in ambito pubblico, specificamente in aziende speciali o società in house di servizi alla persona, criterio che ha portato alla selezione di tre soli candidati (i CV sono stati inviati all'assemblea per tempo e sono qui allegati), distintamente nell'ordine:

- dr. Walter Flavio Camillo, residente a Paderno Dugnano MI, il quale vanta un'ampia e pluriennale esperienza consulenziale e di incarichi di revisore in molti Enti Locali, diverse Aziende Speciali monocomunali e consortili a indirizzo sanitario, oltre a un incarico appena concluso presso l'Azienda Sociale consortile di Castano Primo (associata NeASS), dalla quale sono state ottenute ottime referenze;
- dr. Carlo Rampini, residente a Milano, il quale vanta diversi incarichi quale revisore presso Enti Locali della provincia di Milano, Como, Varese, e presso Azienda IPIS Insieme Per Il Sociale di Cusano Milanino (associata NeASS), di recente nomina (2022);
- il dr. Gabriele Sandretti (residente a Gaggiano MI), che vanta un'interessante esperienza come revisione contabile dei rendiconti di spesa finanziati da programmi comunitari e nazionali, e un incarico di revisore dei conti presso Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale (RSA) di Corsico MI.

In relazione ai titoli e all'esperienza dimostrata attraverso il curriculum vitae e alle informazioni raccolte, la commissione di valutazione intende sottoporre all'assemblea il profilo del dr. Camillo Walter Flavio per la nomina di Revisore unico dei conti.

Ricorda infine che il bando è stato reiterato alle stesse condizioni previste per il triennio precedente, confermando il compenso messo a bilancio previsionale 2022 e triennale 2022-2024, pari a € 3.500,00/anno (lordo azienda).

Al termine della presentazione, gli amministratori vengono invitati ad esprimere le proprie considerazioni o eventuali osservazioni. Nulla rilevando al riguardo, il vicepresidente Danilo Villa sottopone la proposta di nomina al voto.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con voto unanime

DELIBERA

- di nominare il dr. Camillo Walter Flavio, residente a Paderno Dugnano MI, revisore unico dell'azienda per il triennio 2022-2025;
- che per l'incarico verrà riconosciuto un compenso annuo pari a € 3.500,00, al lordo di ritenuta d'acconto, IVA, cassa previdenziale e altre imposte se dovute

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 17.50

Allegati:

- 1) Verbale assemblea 7 giugno 2022
- 2) Curriculum vitae candidature per incarico revisore / Esiti valutazione CV e proposta di nomina

ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazioni sono divenute ESECUTIVE ai sensi di legge in data 13/07/2022

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
dell'assemblea generale
Daniilo Villa

IL SEGRETARIO
Milena Buffon

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

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