

Verbale CdA del 15 settembre 2010

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;
Consiglieri: Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Alice Mejetta, Gianfranco Picerno, Luca Vezza-
ro, Mariachiara Viscusi.

Sono inoltre presenti: le due rappresentanti dell'Assemblea elette nella Commissione sta-
tuto, Claudia Lesmo (assessore al Comune di Baranzate) e Samanta Crepaldi (assessore
al Comune di Garbagnate); i componenti del collegio dei revisori (Massimiliano Franchi,
presidente, Carlo Albero Nebuloni e Rita Malgrati, componenti); gli avvocati Carlo Cerami
e Valentina Vavassori, consulenti per la stesura delle precedenti modifiche statutarie.

Ordine del giorno:

- seduta aperta

- 1) rilettura della bozza del nuovo statuto consortile presentata nell'Assemblea del 16-10-
2008 e ripresa dei lavori della commissione
- 2) considerazioni e valutazioni sul D.L.n.78/2010

- seduta deliberante

- 3) approvazione del verbale della seduta del 30 luglio
- 4) incarico a legali per la modifica dello statuto e della convenzione
- 5) situazione incarichi al personale in seguito alle selezioni del luglio scorso
- 6) analisi preconsuntivo 2010.

Seduta aperta

1) rilettura della bozza del nuovo statuto consortile presentata nell'Assemblea del 16-10-2008 e ripresa dei lavori della commissione

Il presidente, dopo aver dato il benvenuto ai consiglieri ed ai rappresentanti esterni che ringrazia per la partecipazione, ripercorre l'iter che ha portato alla stesura delle modifiche statutarie presentate all'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2008. Con il rinnovo di quest'ultima si è proceduto all'elezione della nuova Commissione cui è stato affidato il compito di effettuare una rilettura del testo così da portare in Assemblea l'articolato che dovrà essere approvato dai consigli dei Comuni consorziati.

Il presidente sottolinea che i tempi si vanno facendo ristretti tenuto conto che la scadenza del Consorzio è fissata al 31 dicembre del 2011 e che entro quella data tutti i Comuni dovranno aver deliberato. Propone che la Commissione si dia un calendario in modo da poter portare lo schema di statuto nell'Assemblea del prossimo autunno.

L'avvocato Cerami illustra per sommi capi le modifiche introdotte la volta scorsa, soffermandosi in particolare sugli articoli riguardanti il "controllo analogo". Il presidente dà invece conto delle parti modificate relative agli aggiustamenti derivanti dall'esperienza decennale di gestione del Consorzio.

Si apre una discussione imperniata sulla migliore forma giuridica da dare al Sistema bibliotecario. Il presidente chiede all'avvocato Cerami di esprimersi al riguardo in base alla sua esperienza ed ai vincoli dell'ultima legislazione.

L'avvocato Cerami ritiene che, sia per la natura delle attività svolte, che per le normative intervenute la forma dell'Azienda speciale consortile rimanga ancora quella più funzionale.

Sull'articolato emergono alcune proposte (prevedere interessi di mora per i Comuni che ritardano i pagamenti, eliminazione del termine Consorzio, riformulazione della parte riguardante le attività a domanda) che vengono poste all'attenzione dei lavori. In accordo con i componenti presenti, la Commissione viene convocata per martedì 12 ottobre prossimo presso la biblioteca di Garbagnate.

2) considerazioni e valutazioni sul D.L.n.78/2010

Il presidente chiede all'avvocato Cerami una sua interpretazione circa la portata delle misure contenute nel D.L.n 78/2010 che interessano le partecipate comunali, con particolare riferimento alla tipologia delle aziende speciali. L'avvocato Cerami esprime l'opinione che le aziende speciali possano non rientrare nelle norme restrittive della manovra finanziaria d'estate anche in virtù di diversi riferimenti normativi. Prosegue dicendo che sarebbe utile che il consiglio d'amministrazione assumesse posizioni interpretative ancorandole al presupposto della fornitura del servizio al minor costo possibile (a proposito, nello specifico, dell'uso del mezzo proprio per servizio da parte dei dipendenti).

Terminata questa prima sessione il presidente ringrazia della partecipazione gli avvocati e le due componenti dell'Assemblea e, invitando loro a rimanere se lo desiderano, propone di procedere alla trattazione del punto 6 della seconda sessione approfittando della presenza dei revisori.

Seduta deliberante

6) analisi preconsuntivo 2010

il direttore illustra i quadri che contengono i dati contabili registrati fino a giugno 2010 e le proiezioni di chiusura al 31 dicembre. Come si evidenzia dalla lettura, gli scostamenti dalle previsioni sono del tutto fisiologici e le risultanze presunte di fine esercizio portano sostanzialmente a un pareggio tra entrate e uscite. I revisori chiedono chiarimenti rispetto ad alcune voci e ai relativi importi ai quali il direttore fornisce le conseguenti risposte.

Al termine della discussione il consiglio dà mandato al direttore di predisporre una prima ipotesi di bilancio di previsione 2011 basata sugli andamenti del 2010 e sulle proposte progettuali per il 2011.

Il collegio dei revisori lascia la seduta alle ore 17.

3) approvazione del verbale della seduta del 30 luglio

Il presidente, verificato che non vi sono osservazioni, pone in votazione il verbale della seduta del 30 luglio, che viene approvato all'unanimità.

4) incarico a legali per la modifica dello statuto e della convenzione

Il presidente propone che per l'assistenza legale relativa alle modifiche statutarie sia conferito incarico al prof. Marco Bruschi e all'avvocato Carlo Cerami, che già hanno seguito i lavori della precedente Commissione. Il costo complessivo dei due incarichi è di 7.000 euro. Il consiglio approva all'unanimità.

5) situazione incarichi al personale in seguito alle selezioni del luglio scorso

Il presidente sottopone al consiglio le possibili modalità per l'entrata in servizio a tempo indeterminato di coloro che hanno superato le selezioni del luglio scorso e che sono attualmente assunti a tempo determinato. Le alternative sono di procedere alla scadenza del rapporto di lavoro in corso o di anticipare l'assunzione a tempo indeterminato già da ora. Si sviluppa una breve discussione al termine della quale il consiglio decide di procedere all'inquadramento a tempo indeterminato all'atto della scadenza del rapporto in corso.

Essendo stato il punto 6 all'Odg discusso in precedenza e non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini