

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 DICEMBRE 2015

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 14 dicembre 2015, alle ore 21.00 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzaro vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Verbale del 02/12/2015;
2. Bozza nuovo Statuto da presentare in Assemblea consortile;
3. Rinnovo Convenzione Panizzi;
4. Accordo con Seriate per la partecipazione alla Gara Acquisto libri. Il punto potrà essere rinviato se non perverrà il documento d'accordo;
5. Autorizzazione Fido anno 2016;
6. Comunicazioni.

Punto 1 ĩ Approvazione verbale del 02/12/2015

Verbale del 02/12/2015: approvato.

Punto 2 ĩ Bozza nuovo Statuto da presentare in Assemblea consortile

Il presidente apre il punto dichiarando la propria soddisfazione per il lavoro compiuto in questi mesi e che ha visto la struttura impegnata in diversi momenti di confronto con amministratori, tecnici e i consulenti avv. Sabbioni e dottor. Clerici. Ai Consiglieri viene consegnato il risultato di tale lavoro condiviso: la nuova bozza di Statuto. Prosegue illustrandone i punti principali: le finalità, la partecipazione di voto e la suddivisione delle ex quote. Si procede nella lettura dell'intero testo facendo osservazioni e proponendo suggerimenti o verifiche da fare con l'avv. Sabbioni come segue: la necessità che vi sia un preambolo, cioè una presentazione nella quale siano indicati i valori fondanti della nostra azienda; verificare con il legale se all'art. 15, punto 1, sia possibile fare in modo che la convocazione dell'assemblea sia in capo al presidente del Cda; data la riduzione del numero di componenti, si chiede di verificare (art. 16, comma 5) se le adunanze possiamo avere valore anche in via telematica; in caso di dimissioni contemporanee dei componenti cda (art. 16, comma 9) verificare la dicitura ñ contestualio ritenuta corrispondente; la previsione o meno dell'indennità di carica in capo ai componenti l'Assemblea (art. 17, lettera f); si affronta la questione della contrazione dei mutui se di competenza dell'Assemblea o del Cda; necessità di approfondire la rappresentanza legale dell'azienda visti gli art. 19, comma 1 e art. 20 lettera l; si affronta il tema dell'oncarico a Cda se da ritenersi elettivo, quindi soggetto alla 267/2000, o di nomina (il presidente ritiene di essere nominato e non eletto) e se la scelta del presidente debba essere di competenza dell'assemblea o del Cda; la necessità all'art. 25 che gli enti aderenti enti siano tenuti ad attenersi alle regole approvate dall'Assemblea e si procede all'inserimento del comma 2 all'art. 25 su questo punto. Sulle regole il presidente ricorda che queste derivano da una condivisione così come indica anche la stessa legge regionale e ritiene quindi che debbano essere approvate dal Cda e non dall'Assemblea. A conclusione del punto il presidente illustra il cronoprogramma che fissa nell'Assemblea del 17 dicembre p.v. la

presentazione della bozza agli amministratori e l'avvio dell'esame formale del testo in modo da presentare a fine febbraio/inizio marzo in una Assemblea consortile la bozza definitiva che, approvata, dovrebbe essere successivamente portata in tutti i Consigli Comunali, prevedendo infine una sua approvazione definitiva in un'Assemblea da convocare per fine aprile per tener conto che alcune amministrazioni andranno alle elezioni in maggio 2016.

Decisioni assunte

- Verificare con il legale le modifiche proposte;
- Approvazione del cronoprogramma proposto dal presidente.

Punto 3 ĩ Rinnovo Convenzione Panizzi

Viene presentata dal presidente il rinnovo della convenzione che dopo un avvio annuale ora viene confermata per il triennio 2016-2018 con il Consorzio Panizzi di Gallarate cedendo al direttore l'illustrazione in dettaglio. Si affronta il tema del margine per il Consorzio e degli sgravi fiscali.

Decisioni assunte

- Viene dato parere favorevole al rinnovo della convenzione.

Punto 4 ĩ Accordo con Seriate per la partecipazione alla Gara Acquisto libri.

Il presidente nel sottolineare la necessità di questa operazione, cede la parola al direttore che ne illustra il contenuto e significato. Estendendo al Consorzio la partecipazione alla gara di Seriate, per conto dei cinque sistemi intercomunali, non vi è solo un vantaggio economico ma anche logistico e di servizio realizzando un primo in area vasta.

Decisioni assunte

- Viene affidato al direttore la sottoscrizione dell'accordo.

Punto 5 ĩ Autorizzazione Fido anno 2016

È necessario, precisa il presidente, provvedere all'autorizzazione del fido per l'anno 2016 per un importo pari a quello del 2015 di euro 1.100.000,00

Decisioni assunte

- Con atto deliberativo nr. 7 del 14 dicembre 2015 il Cda con votazione unanime **si** autorizza il fido anno 2016.

Punto 6 ĩ Comunicazioni

Punto non trattato perché i contenuti sono stati già acquisiti nei vari punti precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 0.15.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)