

RETESALUTE

Azienda Speciale Consortile
per la gestione associata delle attività di carattere
socio-assistenziale e di integrazione socio-sanitaria

Comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevicchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoé, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore
PROVINCIA DI LECCO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 6 OTTOBRE 2008

Il giorno 6 ottobre 2008, alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune di Merate, l'Assemblea Consortile degli Enti soci dell'Azienda Speciale Consortile RETESALUTE, convocata ai sensi dello Statuto in seconda convocazione, si riunisce in sessione straordinaria per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Decisioni in merito alla modalità di erogazione dei 135.000,00 Euro per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile
2. Modifiche della convenzione e dello Statuto: approvazione della proposta di deliberazione
3. Decisioni in merito alla RSA di Monticello Brianza;
4. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente Moreno Fabbroni.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'odg, si svolgono i seguenti atti preliminari:

- verifica dei partecipanti con diritto di voto
- raccolta delle deleghe

Risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea Consortile con i voti disponibili a fianco di ciascuno riportati:

| | Comune | Presenza effettiva | Soci presenti | Voti Millesimi | % voto assembleare |
|----|-----------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | AIRUNO | Sindaco Moreno Fabbroni | 1 | 29 | 2,9% |
| 2 | BARZAGO | Ass.re Marinella Pulici – Delegato permanente. | 1 | 25 | 2.5% |
| 3 | BARZANO' | | | | |
| 4 | BRIVIO | Ass.re Felice Baio | 1 | 59 | 5.9% |
| 5 | CALCO | Sindaco Gilberto Fumagalli | 1 | 31 | 3.1% |
| 6 | CASATENOVO | Ass.re Emilia Corti | 1 | 78 | 7.8% |
| 7 | CASSAGO BRIANZA | Ass.re Carla Giacomelli con delega del Sindaco | | 44 | 4,4% |
| 8 | CERNUSCO LOMB. | Ass.re Elisabetta Carta | 1 | 34 | 3.4% |
| 9 | CREMELLA | Sindaco Guido Besana | 1 | 19 | 1.9% |
| 10 | IMBERSAGO | Ass.re Amelia Manna Gerosa | 1 | 28 | 2.8% |
| 11 | LOMAGNA | Ass.re Antonio Corbari | 1 | 39 | 3.9% |
| 12 | MERATE | Ass.re Domenico Cavana – Delegato permanente | 1 | 115 | 11.5% |
| 13 | MONTEVECCHIA | Sindaco Carla Brivio | 1 | 26 | 2.6% |
| 14 | MONTICELLO B.ZA | Ass.re Ausilia Fumagalli | 1 | 37 | 3.7% |
| 15 | OLGIATE MOLGORA | Ass.re Ambrogio Sala | 1 | 43 | 4.3% |
| 16 | OSNAGO | Ass.re Peraldo Bellano | 1 | 24 | 2.4% |
| 17 | PADERNO D'ADDA | Sindaco Walter Motta Ass.re Raffaella Lamberti | 1 | 34 | 3.4% |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 18 | PEREGO | Ass.re Paola Panzeri | 1 | 20 | 2.0% |
| 19 | ROBBIATE | Ass.re A. Pozzoni | 1 | 43 | 4.3% |
| 20 | ROVAGNATE | Sindaco Marco Panzeri | 1 | 23 | 2.3% |
| 21 | SANTA MARIA HOÈ | Ass.re Fabiana Tavola con delega del sindaco | 1 | 22 | 2,2% |
| 22 | SIRTORI | Ass.re Stefania Panzeri con delega del Sindaco | 1 | 26 | 2.6% |
| 23 | VERDERIO INFERIORE | Sindaco Marina Pezzolla Ass.re Federica Cazzaniga | 1 | 29 | 2,9% |
| 24 | VERDERIO SUPERIORE | Ass.re Giovanna Riva con delega del Sindaco | 1 | 30 | 3.0% |
| 25 | PROVINCIA DI LECCO | Ass.re Guido Agostoni con delega del Presidente | 1 | 100 | 10,0% |
| Componenti presenti | | | 24 | 958/1000 | 95,8% |

Sono presenti alla seduta il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ASC, Daniela Mazzuconi, ed i Consiglieri di Amministrazione Chiaramida, Galbusera, Mantegazza e Marinari; è infine presente il Direttore Generale dell'ASC, Roberto Guarnieri.

Il Presidente dell'Assemblea, dichiarata la validità della seduta dati gli Enti presenti che superano il 50% delle quote e la presenza del numero legale quantificato in n. 958 voti assembleari, dichiara aperta la seduta straordinaria e pone in discussione il primo argomento all'ordine del giorno:

(omissis)

Nel frattempo (ore 21,50) fa il suo ingresso in Aula il Sindaco del Comune di Barzanò, Sig.ra Francesca Colombo (voti 42). I componenti presenti diventano 25. Il totale dei voti assembleari raggiunge così il totale di n. 1000/1000 voti, pari al 100%.

(omissis)

2- Modifiche della convenzione e dello Statuto: approvazione della proposta di deliberazione

Introducono il punto all'o.d.g. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Mazzuconi, ed il Presidente dell'Assemblea Consortile Moreno Fabbroni che precisa come il punto sia articolato, secondo la proposta di deliberazione predisposta dallo Studio del Notaio dott. Panzeri, nei seguenti sei punti all'o.d.g. sui quali ogni volta occorre deliberare:

1. Proposta di determinazione definitiva dell'entità della quota di conferimento dovuta dal Comune di VIGANO';
2. Proposta di accoglimento della richiesta di subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', costituenti l'Unione medesima, in RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile;
3. Proposta di approvazione del ricalcolo della quota di capitale di dotazione spettante all'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA;
4. Proposta di approvazione, alla luce dell'adesione del Comune di VIGANO' e del subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA, del ricalcolo dei voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale;
5. Proposta di trasferimento della sede legale dell'Azienda sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC);
6. Proposta di approvazione della bozza del nuovo testo della Convenzione e dell'allegato Statuto in conseguenza delle modifiche di cui sopra, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di LECCO in sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto;

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza del numero legale necessario per potere validamente deliberare ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, dopo avere preliminarmente richiamato la deliberazione dell'Assemblea medesima in data 19 dicembre 2007 con la quale veniva accolta la domanda di adesione

all'Azienda Speciale Consortile presentata dal Comune di VIGANO' ed approvata la proposta di esperire tutte le formalità necessarie per addivenire al completamento della procedura di ammissione, giusta quanto previsto dalla Convenzione di costituzione e dall'allegato Statuto, considerato che nelle more della procedura medesima i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' hanno chiesto di potere continuare a partecipare all'Azienda predetta, anzichè attraverso una partecipazione diretta, mediante la partecipazione in loro luogo dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA dagli stessi costituita, la quale subentrerebbe nella posizione e, complessivamente, nelle quote di conferimento facenti capo ai singoli Comuni suddetti (deliberazioni dei Consigli dei citati Comuni e della citata Unione rispettivamente in data 25 settembre 2008 numero 37, in data 30 settembre 2008 numero 50, in data 30 settembre 2009 numero 33 ed in data 1 ottobre 2008 numero 18, dichiarate tutte immediatamente eseguibili ai sensi di legge, agli atti) e che per ragioni di economicità, dovendosi formalizzare le modifiche di cui sopra (adesione del Comune di VIGANO' e subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA) con atto notarile portante modificazione della Convenzione originaria e dell'allegato Statuto, si rende opportuno unificare l'iter di entrambe le procedure, invita l'Assemblea Consortile a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. Proposta di determinazione definitiva dell'entità della quota di conferimento dovuta dal Comune di VIGANO';

Il Presidente, richiamata la citata deliberazione dell'Assemblea assunta in data 19 dicembre 2007 ed, in particolare, il parere espresso in merito al ricalcolo della quota di conferimento del capitale dovuta dal Comune di VIGANO' in base alle tabelle di ricalcolo ivi presentate sulla scorta di due differenti opzioni, ritenuto pertanto di utilizzare quale criterio per la determinazione quello del capitale rivalutato dal 2005, propone che la quota di capitale a carico del Comune predetto risulti definitivamente stabilita in euro 539,62 e che, di conseguenza, il capitale di dotazione dell'Azienda passi da euro 50.000,00 ad euro 50.539,62. Si apre la discussione.

Il Sindaco del Comune di Barzanò, signora Francesca Colombo, annuncia la propria astensione motivandola con la preoccupazione che le deliberazioni assunte possono risultare non valide in quanto col 30 settembre è scaduta la proroga dei termini previsti all'art. 2, comma 28 della L. 24.12. 2007, n. 244 e l'annunciata ulteriore proroga non risulta ancora oggetto di specifico provvedimento.

Conclusa la discussione in merito all'argomento suindicato, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea a unanimità dei votanti e con l'astensione del Comune di Barzanò

DELIBERA

favorevolmente in ordine alla proposta di determinare in via definitiva la quota di capitale a carico del Comune di VIGANO', in base al criterio sopra enunciato, in euro 539,62, dando atto che - conseguentemente - il capitale di dotazione dell'Azienda passa da euro 50.000,00 ad euro 50.539,62.

2. Proposta di accoglimento della richiesta di subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', costituenti l'Unione medesima, in RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile;

Il Presidente dell'Assemblea, dato atto che tutti i servizi e le attività proprie del Servizio Sociale facenti capo ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' risultano operativi in capo all'Unione dei Comuni predetti, fatto constatare che il subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA comporta di fatto una mera sostituzione di un unico Ente Locale ai Comuni che lo costituiscono, ritenuta pertanto la richiesta meritevole di accoglimento, propone che l'Assemblea deliberi in ordine alla richiesta di subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai precitati Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', costituenti l'Unione medesima, in RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea a unanimità dei votanti e con l'astensione del Comune di Barzanò

DELIBERA

favorevolmente in ordine alla proposta di accogliere la richiesta di subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA - Ente Locale ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', costituenti l'Unione medesima, in RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile, dando atto che - pertanto - l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA subentra complessivamente nelle quote di competenza dei Comuni che la costituiscono e, correlativamente, nei diritti ad essi spettanti come da Statuto dell'Azienda predetta.

3. Proposta di approvazione del ricalcolo della quota di capitale di dotazione spettante all'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA;

Il Presidente dell'Assemblea fa constare che la quota di capitale di dotazione spettante all'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA in conseguenza del subentro di cui sopra corrisponde esattamente alla sommatoria delle singole quote spettanti ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' costituenti l'Unione medesima e, pertanto, propone che l'Assemblea deliberi in merito dando atto che la quota di capitale di dotazione spettante all'Unione predetta ammonta a complessivi euro 1.894,71.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea a unanimità dei votanti e con l'astensione del Comune di Barzanò

DELIBERA

favorevolmente in ordine alla proposta di approvare, in conseguenza del subentro nell'Azienda dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', il ricalcolo della quota di capitale di dotazione spettante all'Unione predetta in complessivi euro 1.894,71, corrispondente esattamente alla sommatoria delle singole quote spettanti ai Comuni che la costituiscono.

4. Proposta di approvazione, alla luce dell'adesione del Comune di VIGANO' e del subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA, del ricalcolo dei voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale;

Il Presidente informa l'Assemblea che, per effetto dell'adesione del Comune di VIGANO' e del subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' nell'Azienda, si rende indispensabile procedere al ricalcolo dei voti assembleari spettanti ai singoli Enti componenti l'Azienda stessa determinati in proporzione ai conferimenti di capitale.

A tale riguardo, richiamato altresì il parere espresso in merito nella citata riunione del giorno 19 dicembre 2007, sottopone all'Assemblea per la relativa approvazione specifica tabella dalla quale risultano, oltre alla ripartizione del capitale di dotazione, il numero dei voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea a unanimità dei votanti e con l'astensione del Comune di Barzanò

DELIBERA

favorevolmente in ordine alla proposta di approvare la tabella predetta, che qui viene allegata sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risultano, oltre alla ripartizione del capitale di dotazione, il numero dei voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale.

5. Proposta di trasferimento della sede legale dell'Azienda sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC);

Il Presidente informa l'Assemblea che si rende altresì necessario deliberare in ordine alla proposta di trasferimento della sede legale dell'Azienda sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC) fissando il nuovo indirizzo in Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3, con la previsione nella bozza del nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea a unanimità dei votanti e con l'astensione del Comune di Barzanò

DELIBERA

favorevolmente in ordine alla proposta di trasferimento della sede legale dell'Azienda sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC) fissando il nuovo indirizzo in Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3, con la previsione nella bozza del nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

6. Proposta di approvazione della bozza del nuovo testo della Convenzione e dell'allegato Statuto in conseguenza delle modifiche di cui sopra, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di LECCO in sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto;

Il Presidente, al fine di procedere alla formalizzazione dell'adesione del Comune di VIGANO' e di tutto quanto sopra specificato, informa l'Assemblea che occorre approvare, per le successive deliberazioni ad opera dei Consigli Comunali, del Consiglio dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA e del Consiglio Provinciale, una bozza del nuovo testo della Convenzione e dell'allegato Statuto che regoleranno la vita dell'Azienda a seguito delle intercorse modifiche, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di LECCO in sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di sostituire nel comma 2 alle parole "attraverso arbitrato irrituale" le parole "secondo diritto".

A tale riguardo propone all'Assemblea l'approvazione del nuovo testo della Convenzione e dell'allegato Statuto che tengono conto delle modifiche di cui sopra.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea a unanimità dei votanti e con l'astensione del Comune di Barzanò

DELIBERA

favorevolmente in ordine alla proposta di approvare la bozza del nuovo testo della Convenzione e dell'allegato Statuto che, in unico plico, vengono qui allegati sotto la lettera B) a formarne parte integrante e sostanziale, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di LECCO in sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di sostituire nel comma 2 alle parole "attraverso arbitrato irrituale" le parole "secondo diritto", dando atto che il nuovo testo della Convenzione e dell'allegato Statuto di cui sopra regoleranno, allorchè risulterà formalizzato l'intero iter procedimentale, la vita dell'Azienda a seguito delle intercorse modifiche.

A questo punto il Presidente dichiara che, in ottemperanza ai vigenti disposti convenzionali e statutari, si provvederà alla comunicazione di quanto deliberato, nei modi e nei termini ivi previsti, agli Enti interessati per le preventive approvazioni prodromiche alla stipula del formale atto notarile.

(Omissis)

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea Moreno Fabbroni dichiara tolta la seduta alle ore 22,50.

IL PRESIDENTE
(Moreno Fabbroni)

LA VERBALIZZATRICE
(d.ssa Concetta Chiaramida)