

Il giorno **Lunedì 23 aprile 2018 alle ore 15:00**, presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” sita in Via Lombardia n. 59 Desio, previa convocazione inviata via PEC prot. n. 1716 del 13/04/2018, i Soci si sono riuniti per deliberare sui temi programmati nell’ordine del giorno.

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Assemblea Consortile, Dott. Matteo Figini .

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto, il Direttore Generale Dr. Dario A. Colombo.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, si svolgono i seguenti atti preliminari:

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

Verifica dei partecipanti con diritto di voto e raccolta deleghe

Risultano presenti i rappresentanti dei Comuni di:

Comune	Cognome e Nome	Ruolo	Presenti/Assenti
Bovio Masciago	Barbara Colombo	Assessore (delega permanente)	PRESENTE
Cesano Maderno	Federica Torgano	Assessore (delega permanente)	PRESENTE
Desio	Paola Buonvicino	Assessore (delega permanente)	PRESENTE
Muggiò	Marco Diegoli	Consigliere (delega)	PRESENTE
Nova Milanese	Rosaria Longoni	Sindaco	ASSENTE
Varedo	Matteo Figini	Assessore (delega permanente)	PRESENTE

Per il C.d.A., regolarmente convocato con la comunicazione sopra richiamata, risultano presenti i Consiglieri Carmen Barella, Antonio D’Ovidio, Giuseppe Lissoni e il Presidente Marco Pietripaoli.

Si dà atto che è stato regolarmente convocato, con la comunicazione sopra richiamata, il Revisore dei Conti Dr. Riccardo Luigi Tofani che risulta presente alla seduta.

Partecipano alla riunione su invito il Direttore Amministrativo, N. Rossana Grazioli, il Direttore dell’Area Servizi alla Persona, Adelio Brillo, e il Direttore dell’Area Formazione Professionale Orientamento e Lavoro, Marinella Confalonieri.

Il Presidente dell’Assemblea, Dott. Matteo Figini, dà il benvenuto ai Sindaci, o loro rappresentanti, e procede alla verifica dei presenti.

Verificata quindi alle ore 15.15 la presenza di 6 Comuni su 5, per un totale complessivo di 85 quote su 100, dichiara valida, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto, la seduta e invita l’Assemblea Consortile alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna.

L’Assemblea all’unanimità approva e decide di dare quindi corso alla discussione dei punti all’odg:

1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2017;
2. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 5 bis Convenzione).

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2017

Il Presidente dell'Assemblea Consortile, Dott. Matteo Figini, lascia la parola al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo per la presentazione della Bozza di Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Direttore Generale e Direttore Amministrativo rilevano in premessa che, nonostante le turbolenze ancora presenti nel quadro generale, sia a livello della situazione socioeconomica che a livello delle risorse della finanza pubblica, la situazione economico-finanziaria aziendale nel bilanciamento Costi-Ricavi si presenta positiva. Rispetto all'anno precedente il **Valore della Produzione** è aumentato del 2,3 % per un importo pari a + **€. 243.894,00** espresso in valori totali come sotto

- al 31/12/2016 Totale valore della produzione = **€. 10.539.615**
- al 31/12/2017 Totale valore della produzione = **€. 10.783.509**

Rispetto al precedente biennio 2015/2016 l'Azienda presenta un lieve trend di crescita dovuto in particolare ai Servizi dell'Area Formazione Professionale Orientamento e Lavoro e in particolare: Servizio Formazione alle Autonomie, Formazione Adulti e ampliamento dei Servizi al Lavoro con le Doti Impresa con fondi Provinciali e l'avvio del SIA.

Ci si sofferma poi, anche con l'uso di alcune slides nell'evidenziare in particolare le variazioni intervenute sui Ricavi in generale rispetto all'anno precedente e poi come tali Ricavi si sono evidenziati nelle Aree di Intervento.

Prende la parola il Presidente del CdA, che esprime un parere favorevole sottolineando le seguenti positività anche dal punto di vista dei numeri, tratti dai documenti ufficiali allegati al Bilancio di esercizio, ma anche sulla base del documento relativo allo Stato di attuazione del Piano programma anno 2017 e previsto all'odg della successiva seduta,:

- aumento del valore della produzione del 2% sul bilancio anno precedente;
- aumento degli utenti complessivi ai quali l'Azienda ha erogato i servizi + 11% rispetto anno precedente;
- rimandi positivi ricevuti da alcuni e qualificati interlocutori esterni ed espressi nei confronti dell'Azienda,
- nessuna linea di credito aperta, nonostante la successiva richiesta di apertura di un fido.

Conferma quindi quanto già espresso in sede di insediamento a febbraio che certamente siamo impegnati a fare meglio - e a questo si riferisce il Piano di sviluppo che stiamo affrontando -, ma dentro condizioni complessive di buona salute aziendale risulta indubbiamente molto più semplice pensare al nostro futuro.

Il Presidente dell'A.C. chiede poi al Revisore di esprimere il suo parere in merito al Bilancio di esercizio: il dott. Tofani espone in sintesi come svolge la sua azione di controllo e conclude affermando che nel merito della correttezza contabile sia formale che sostanziale l'ente presenta una situazione di assoluta tranquillità.

Il Presidente dell'A.C. apre poi la discussione nel merito e dai presenti si conferma la necessità di rivedere gli affitti delle sedi aziendali al fine di ridurre i canoni con una proposta che contenga criteri e in relazione

alla situazione dei costi di mercato ed allo stato attuale degli immobili anche dal punto di vista delle esigenze di manutenzione straordinaria

Le richieste e le domande vengono esperite con risposte sia da parte del Direttore Generale, che del Direttore Amministrativo e dei due Direttori di Area intervenuti.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea prende atto delle indicazioni espresse, invita altresì l'Azienda ad attivarsi per valutare tutte le opportunità per un utilizzo sempre più attento delle risorse che i Comuni mettono a disposizione per l'erogazione dei servizi affidati all'Azienda, in un'ottica di miglioramento della qualità sia in termini di efficacia che in termini di efficienza.

Il Presidente, Dott. Matteo Figini, procede alla richiesta di voto per alzata di mano per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017 e relativi allegati.

L'Assemblea Consortile con voto unanime delibera

1) di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, accogliendo altresì la proposta di destinare l'utile dell'esercizio pari a €. 368,00 al fondo di riserva ordinario.

2. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 5 bis Convenzione).

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Direttore Amministrativo, N. Rossana Grazioli, che illustra la tabella di ridefinizione dei voti assembleari per l'anno 2018.

La tabella elaborata ai sensi dell'art. 5 bis della Convenzione vigente stipulata in data 12/12/2008 riporta i seguenti risultati:

Comune	attribuito in proporzione agli abitanti di ogni Comune al 31/12/2017		70 % del fondo di dotazione attribuito in proporzione all'impegno finanziario dell'anno 2017		TOTALE QUOTE	TOTALE QUOTE 2018 (arrotondato)	QUOTE 2017	Differenze rispetto anno precedente
	30		70					
	Abitanti	Quote spettanti	Impegno finanziario	Quote spettanti				
Bovisio Masciago	16.929	3,21	424.483,36	5,48	8,68	9,00	9,00	0,00
Cesano Maderno	38.996	7,39	1.050.711,17	13,56	20,94	21,00	21,00	0,00
Desio	42.079	7,97	1.659.794,57	21,41	29,38	29,00	31,00	-2,00
Muggiò	23.581	4,47	864.419,73	11,15	15,62	16,00	15,00	1,00
Nova Milanese	23.334	4,42	878.482,54	11,33	15,75	16,00	15,00	1,00
Varedo	13.461	2,55	547.685,10	7,07	9,62	9,00	9,00	0,00
TOTALE	158.380	30,00	5.425.576,47	70,00	100,00	100,00	100,00	0,00

La ripartizione dei voti sarà valida sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2018 (entro aprile 2019). Al termine dell'illustrazione non viene sollevata alcuna obiezione significativa; in merito alla questione decimali per difetto o per eccesso, il Presidente dell'A.C., Dott. Matteo Figini, si dichiara disponibile a considerare in difetto la sua quota di partecipazione chiedendo eventualmente di portarla in dote per eventuali prossime annualità. Lo stesso, in conclusione, chiede quindi di procedere alla votazione per alzata di mano.

L'Assemblea Consortile con voto unanime delibera

1. di approvare la rideterminazione dei voti assembleari elaborati con i criteri stabiliti nell'art. 5 bis della Convenzione vigente;

2. le quote approvate saranno valide per l'anno 2018 e sino alla approvazione del Bilancio al 31/12/2018.

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Matteo Figini, di conseguenza ringrazia i partecipanti per il loro intervento e dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 15.45.

Allegati:

Punto 1:

Allegati:

- Bilancio al 31/12/2017: Stato Patrimoniale, Conto Economico Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
- Relazione sulla gestione
- Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio al 31/12/2017

Il Segretario Verbalizzante
(Dr. Dario A. Colombo)

Il Presidente dell'Assemblea
(Dott. Matteo Figini)