

Il giorno **giovedì 11 aprile alle ore 15:30**, i Soci si sono riuniti in Assemblea Consortile presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" sita in Via Lombardia n. 59 Desio, previa convocazione inviata via PEC prot. n. 1795 del 03/04/2019, per deliberare sui temi programmati nell'ordine del giorno relativamente ai punti 1 e 2.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, il Direttore generale, dott. 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 deleghe**

Risultano presenti i rappresentanti dei Comuni di:

<b>Comune</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presenti/Assenti</b>
Bovisio Masciago	Giuliano Soldà	Sindaco	PRESENTE
Cesano Maderno	Federica Torgano	Assessore (delega permanente)	PRESENTE
Desio	Paola Buonvicino	Assessore (delega permanente)	PRESENTE
Muggiò	Daniela Tobaldini	Assessore (delega)	PRESENTE
Nova Milanese	Fabrizio Pagani	Sindaco	PRESENTE
Varedo	Matteo Figini	Assessore (delega permanente)	PRESENTE

Per il C.d.A., regolarmente convocato con la comunicazione sopra richiamata, risultano presenti il Presidente Marco Nicola Alessio Pietripaoli, i consiglieri Giuseppe Lissoni, Carmen Barella, Antonio D'Ovidio e Francesco Rendina.

Con il Sindaco di Bovisio Masciago, risulta presente anche l'Assessore Barbara Colombo e con il Sindaco del Comune di Nova Milanese l'Assessore Savina Frontino.

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

Assistono alla seduta i Direttori di Area, Nicoletta Rossana Grazioli, Marinella Confalonieri e Adelio Brillo e il Dirigente del Comune di Desio, Dr. Giampiero Bocca.

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Matteo Figini, dà il benvenuto ai Sindaci, o loro rappresentanti, e procede quindi alla verifica dei presenti e, verificata alle ore 15.45 la presenza di 6 Comuni su 6, per un totale complessivo di quote 100 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:

- 1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2018;**
- 2. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 5 bis Convenzione).**

## **1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2018**

Il Presidente dell'Assemblea Consortile, Dott. Matteo Figini, lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Marco Pietripaoli per la presentazione della Bozza di Bilancio chiuso al 31/12/2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Il Presidente del C.d.A. che nonostante il 2018 sia stato un anno difficile e complesso il Bilancio chiude in sostanziale pareggio con un utile di €. 508,00. La difficoltà maggiore per l'anno 2018 è stato l'aumento dei costi di circa €. 190.000,00 dovuto al rinnovo del CCNL applicato. L'anno appena concluso doveva poi vedere una riduzione delle quote degli affitti, ma ciò non è stato possibile per il venire meno degli accordi politici. Inoltre precisa che nel Bilancio al 31 12 2018 sono ricompresi tra i crediti anche la quota relativa alla nota emessa a carico del Comune di Limbiate per i servizi/attività svolti per conto dell'Ambito Territoriale di Desio, dove Limbiate è l'unico Comune non Associato all'Azienda e che per questo non versa la quota associativa. Altro elemento positivo poi del Bilancio presentato è sicuramente il non utilizzo delle riserve che in fase di approvazione era stato ipotizzato in caso di necessità.

Passa poi alla presentazione di alcune slides dalle quale si evidenzia che:

- non sono stati utilizzati Fidi Bancari ma si è operato un monitoraggio costante degli incassi e pagamenti che ha permesso di mantenere sempre in attivo le disponibilità di cassa, occorre evidenziare che però sempre più spesso è stato necessario posticipare il pagamento delle fatture ai fornitori situazione che però non può continuare perché potrebbe mettere in difficoltà quei fornitori che forniscono servizi quasi esclusivamente collegati a personale come ad esempio le cooperative che in appalto gestiscono i servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare, la Comunità Socio Sanitaria, il Centro Diurno Integrato e l'Agenzia di Somministrazione;
- in relazione al triennio 2017/2018/2019, per quest'ultimo in previsione, il trend è complessivamente positivo, in particolare si evidenzia un aumento dei ricavi nel triennio di circa il 4%, questo nonostante dal 2019 l'Azienda non gestisca più il SIL per l'Ambito di Carate Brianza;

Prende la parola il Direttore Generale che presenta i risultati degli utenti/clienti serviti nel quadriennio 2016/2019 (quest'ultimo in previsione) da quale si evidenzia un trend di crescita dal 2016 dell'11%. Dal quadro economico dei Ricavi si evidenzia che circa la metà dei ricavi aziendali provengono dai Comuni Associati e l'altra metà da altri Enti quali Regione Lombardia, ATS Brianza, Provincia di Monza Brianza, fondi diversi per il tramite dell'UdP di Desio e Altri Comuni; meno del 3% da Privati.

Il Direttore Amministrativo rileva che rispetto all'anno precedente il **Valore della Produzione** è aumentato del 5 % per un importo pari a + **€. 519.257,00** espresso in valori totali come sotto riportato:

- al 31/12/2017 Totale valore della produzione = **€. 10.783.509**
- al 31/12/2018 Totale valore della produzione = **€. 11.302.766**

L'aumento del valore della produzione è dovuto da un lato all'aumento dei servizi erogati dall'Azienda in particolare si segnala il Servizio di Protezione Giuridica avviato gennaio 2018 e l'Ambito Servizi Territoriale per Disabili (che comprende i Servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare, Disabilità Sensoriale e Assistenza Educativa Scolastica) e dall'altro all'aumento applicato ai costi dei servizi erogati a seguito del rinnovo del CCNL applicato.

Il Presidente dell'A.C. chiede poi al Revisore di esprimere il suo parere in merito al Bilancio di esercizio: il dott. Raffaele Garzone precisa che dal suo insediamento dello scorso maggio 2018 ha proceduto con le verifiche trimestrali che gli ha permesso di verificare che l'Azienda ha un buon reparto amministrativo strutturato che riesce a gestire correttamente i processi e le procedure. Evidenzia poi che nella verifica del Bilancio al 31.12.2018 ha inserito qualche procedura di circolarizzazione dei crediti. Esprime pertanto un parere positivo specificando che l'equilibrio economico è garantito dai crediti certi nella quasi totalità derivanti da Enti del settore pubblico, mentre ha evidenziato più faticoso da raggiungere l'equilibrio finanziario dovuto proprio ai ritardi nelle liquidazioni proprio dagli stessi Enti, quali in particolare Regione e Provincia.

Il Presidente dell'A.C. apre poi la discussione nel merito e dai presenti si conferma la volontà di ridurre i canoni di affitto delle sedi aziendali.

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.

Complessivamente i Sindaci ed Assessori presenti esprimono apprezzamenti sul risultato ottenuto

Il Presidente, Dott. Matteo Figini, procede alla richiesta di voto per alzata di mano per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2018 e relativi allegati.

#### **L'Assemblea Consortile con voto unanime delibera**

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione;
- 2) di approvare altresì la proposta di destinare l'utile dell'esercizio pari a €. 508,00 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 2019.

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

Comune	dotazione attribuito in proporzione agli abitanti di ogni Comune al		attribuito in proporzione all'impegno finanziario dell'anno 2018		TOTALE QUOTE	TOTALE QUOTE 2019 (arrotondato)	QUOTE 2018	Differenze rispetto anno precedente
	30		70					
	Abitanti	Quote spettanti	Impegno finanziario	Quote spettanti				
Bovisio Masciago	16.933	3,20	€ 430.145,67	5,40	8,59	<b>8,00</b>	9,00	-1,00
Cesano Maderno	39.266	7,42	€ 1.058.266,72	13,27	20,69	<b>21,00</b>	21,00	0,00
Desio	41.942	7,92	€ 1.576.335,65	19,77	27,70	<b>28,00</b>	29,00	-1,00
Muggiò	23.536	4,45	€ 953.164,72	11,96	16,40	<b>16,00</b>	16,00	0,00
Nova Milanese	23.514	4,44	€ 996.497,16	12,50	16,94	<b>17,00</b>	16,00	1,00
Varedo	13.596	2,57	€ 565.929,63	7,10	9,67	<b>10,00</b>	9,00	1,00
TOTALE	<b>158.787</b>	30	5.580.339,55	70,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	

La ripartizione dei voti sarà valida sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2019 (entro aprile 2020). Al termine dell'illustrazione non viene sollevata alcuna obiezione significativa; in merito alla questione decimali per difetto o per eccesso.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile 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. di dare atto che le quote approvate saranno valide per l'anno 2019 e sino alla approvazione del Bilancio al 31/12/2019.

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Matteo Figini, di conseguenza ringrazia i partecipanti per il loro intervento e dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 16.30.

Allegati:

Punto 1:

- Bilancio al 31/12/2018: Stato Patrimoniale, Conto Economico Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
- Relazione sulla gestione
- Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio al 31/12/2018

Punto 2 - Bilancio Preventivo Economico Anno 2019 e Pluriennale – Triennio 2019/2021

Punto 3 - Piano Programma triennio 2019/2021

**Il Segretario Verbalizzante**

(Dr. Dario A. Colombo)

**Il Presidente dell'Assemblea**

(Dr. Matteo Figini)