

La Sig.ra Lambrughi Rita, Presidente dell'Assemblea Consortile, dovendosi procedere alla nomina del Presidente, del Vice-presidente e degli altri tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ribadisce che, dopo colloqui con i membri del Consiglio d'Amministrazione in carica, tutti i cinque hanno dato la propria disponibilità ad essere nominati fintanto che si procederà alla ricerca di nuovi profili adatti al ruolo.

La sig.ra Lambrughi Rita ritiene che sia necessario fare un ragionamento profondo sulla tipologia di persone da cercare, in quanto ad oggi non è presente alcun candidato effettivo e valido. Sicuramente bisogna rivolgere un sentito ringraziamento a tutti e cinque i consiglieri per aver dimostrato doti di grande capacità nell'amministrazione dell'Azienda pubblica e per aver generato risultati positivi di gestione che consentono di finanziare le spese di investimento e di manutenzione ordinaria e straordinaria con pochi oneri sui bilanci dei Comuni consorziati. Il ringraziamento va dato anche per la disponibilità a mettersi nuovamente in gioco, anche se in via temporanea.

Alle considerazioni di apprezzamento e di stima si associano tutti gli altri componenti, che si trovano d'accordo a questo punto a confermare il CDA uscente, procedendo quindi alla nomina di tutti e cinque i consiglieri.

Intervengono nella discussione sul possibile futuro del CDA:

Il sig. Burgassi Daniele, vice-sindaco del Comune di San Fermo della Battaglia, ritiene che i profili da cercare debbano essere simili a quelli uscenti, in modo da dare maggiore continuità a questa gestione, ed è inoltre importante scegliere figure che abbiano pochi legami con la politica attiva, poiché si rischierebbe di generare maggiori criticità, considerate anche altre esperienze in aziende partecipate di altri paesi. In ogni caso i rischi ci sono dappertutto ed è importante soffermarsi maggiormente nelle riflessioni in queste fasi di cambiamento. Infine ritiene fondamentale che l'azienda abbia pienamente operativi sia un Direttore Generale che un Direttore Sanitario.

Il Sig. Grisoni Agostino, sindaco del Comune di Ronago, ritiene che innanzitutto la Casa Anziani abbia bisogno di un Direttore Generale presente e operativo. In questi anni di assenza ripetuta del Direttore in carica, il Consiglio di Amministrazione si è sostituito spesso nello svolgere i compiti e il ruolo che sono di competenza di un Direttore e questo è un elemento che dovrà essere rivalutato. Se si volesse inoltre optare per un Direttore di elevata professionalità ed esperienza, bisogna sicuramente essere anche disposti a riconoscergli un determinato compenso. Il Consiglio di Amministrazione deve agire solo come organismo di controllo della gestione e dell'operato interno.

Il sig. Burgassi ritiene che si debba anche decidere e specificare se gli incarichi di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione siano da retribuire oppure da mantenere gratuiti. Sarà utile cominciare a parlarne al più presto e organizzare anche più incontri di Assemblea, in vista di un possibile bando ad evidenza pubblica da pubblicare entro fine anno, nel caso si decidesse di percorrere questa strada.

Constatato che per la nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione vi è unanimità dei consensi, il Presidente dell'Assemblea propone di passare alle votazioni.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto l'art. 11 dello statuto ove è disposto che l'Azienda consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da n. 3 componenti scelti fuori dal seno dell'Assemblea fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e comprovata competenze tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultante da apposito "curriculum vitae";

Visto l'art.12 dello statuto ove è disposto che i componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalle legge;

Visto altresì l'art. 15 dello statuto ove è stabilito che la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione è valida quando vi concorra il voto favorevole di componenti dell'Assemblea che siano portatori della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei votanti.

Visto inoltre che l'art. 13 al comma 1 dispone che il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato dei Sindaci dei Comuni consorziati e comunque fino all'insediamento dei successori. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione decade dal mandato nel caso in cui anche durante l'arco di tempo di vigenza del mandato si rinnovino almeno la metà più uno dei Consigli comunali consorziati.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione in carica decade in quanto in data 26 maggio 2019 a seguito delle elezioni amministrative si sono rinnovati oltre la metà dei Consigli comunali consorziati e che di conseguenza deve procedersi alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dato atto che nei confronti della Sig.a Pozzi Manuela non esistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità;

Verificato il risultato della votazione resa nei modi e termini di legge e di seguito riportata:

PRESENTI	N. 10	QUOTE PRESENTI	100,00 %
ASTENUTI	N. 0	QUOTE ASTENUTI	0,00 %
VOTANTI	N. 10	QUOTE VOTANTI	100,00 %
FAVOREVOLI	N. 10	QUOTE FAVOREVOLI	100,00 % di partecipazione dei votanti

Ha riportato voti n. 10 pari a quote 100,00 % di partecipazione dei votanti la sig.a POZZI MANUELA di VALMOREA (Co).

Preso atto di quanto sopra

DELIBERA

1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile la Sig.a POZZI MANUELA nata a Como il 01/11/1962 e residente a Valmorea (Co) – Via Garibaldi n. 140.

Fine Pagina

**punto 07
del verbale**

Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (artt. 7, 11, 12 13 e 15 statuto)

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Considerato che ai sensi di quanto dispone l'art. 11 dello statuto deve procedersi alla nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile e che il successivo art. 15 ne stabilisce le modalità;

Visto l'art. 12 dello statuto che disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità;

Dato atto che in questa seduta l'Assemblea ha precedentemente provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che occorre procedere alla nomina del Vice-Presidente;

Tenuto conto degli interventi dei componenti dell'Assemblea e delle proposte fatte dagli stessi che risultano dal precedente verbale punto 06;

Su proposta del Presidente dell'Assemblea alla quale si associano gli altri componenti si conviene di nominare il Sig. VALLI MARCO di Rodero (Co), dirigente d'azienda, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile;

Ritenuto che il soggetto proposto ha i requisiti richiesti dagli artt. 11 e 12 dello statuto;

Dato atto che nei confronti del Sig. VALLI MARCO non esistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità;

Ritenuto di dover procedere a tale nomina;

Verificato il risultato della votazione resa nei modi e termini di legge e di seguito riportata:

PRESENTI	N. 10	QUOTE PRESENTI	100,00 %
ASTENUTI	N. 0	QUOTE ASTENUTI	0,00 %
VOTANTI	N. 10	QUOTE VOTANTI	100,00 %
FAVOREVOLI	N. 10	QUOTE FAVOREVOLI	100,00 % di partecipazione dei votanti

Ha riportato voti n. 10 pari a quote 100,00 % di partecipazione dei votanti il sig. VALLI MARCO di Rodero (Co);

Preso atto di quanto sopra

D E L I B E R A

1. di nominare Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale consortile il Sig. VALLI MARCO, nato a Rodero (Co) il 28.08.1952 e residente a Rodero (Co) – Via Varese 29.

Fine pagina

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Considerato che ai sensi di quanto dispone l'art. 11 dello statuto deve procedersi alla nomina degli altri 3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile e che il successivo art. 15 stabilisce le modalità per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che in questa seduta l'Assemblea ha già provveduto alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Tenuto conto degli interventi dei componenti dell'Assemblea e delle proposte fatte dagli stessi che risultano dal precedente verbale punto 06;

Ritenuto che i soggetti proposti per la nomina hanno i requisiti richiesti dall'art. 11 dello statuto;

Dato atto che nei confronti degli stessi non esistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità,

Considerato che saranno eletti coloro che raggiungeranno il quorum richiesto dall'art. 15 dello Statuto;

Viene accertato il seguente risultato.

PRESENTI	N. 10	QUOTE PRESENTI	100%
ASTENUTI	N. 0	QUOTE ASTENUTI	0%
VOTANTI	N. 10	QUOTE VOTANTI	100%

Hanno riportato voti come segue:

1. Sig. CAPIAGHI LUIGI di BIZZARONE voti n°10 pari a quote 100%;
2. Sig. BIANCHI MAURIZIO di COLVERDE: voti n° 10 pari a quote 100%;
3. Sig. GUFFANTI RENATO di OLGIATE COMASCO, proposto a suo tempo dal comune di ALBIOLO: voti n° 10 pari a quote 100%;

Preso atto di quanto sopra

D E L I B E R A

1. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale:
 - 1 Sig. CAPIAGHI LUIGI nato a Bizzarone (CO) il 17.08.1950 e residente a Bizzarone (Co), via Volta 50;
 - 2 Sig. BIANCHI MAURIZIO nato a Figino Serenza (CO) il 20.04.1952 e residente a Colverde (Co), via Salvadonica 40;
 - 3 Sig. GUFFANTI RENATO nato a Olgiate Comasco (CO) il 01.03.1953 e residente a Olgiate Comasco (Co), via Liancourt 21.

Fine pagina

(...omissis...)