

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA CONSORTILE DELL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO SUD MILANO

Verbale di insediamento dell'Assemblea Consortile.

Il giorno 16 gennaio 2008, alle ore 18,30 si è svolta la riunione di insediamento dell'Assemblea consortile dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Sud Milano regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto - presso la Cascina Grande - Via Togliatti - Rozzano (Mi), Comune sede legale dell'Agenzia, al fine di discutere sul seguente ordine del giorno:

1. nomina e durata in carica del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente (art. 13);
2. approvazione della ripartizione delle quote e dei voti assembleari (art. 8 e 9) ;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione e contestuale individuazione del Presidente e del Vice Presidente (art. 13 e 14);
4. determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli amministratori (art. 13);
5. nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 13);
6. determinazione del trattamento economico dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti(art. 13);
7. varie e eventuali.

Sono presenti:

- Marella Calzolari in qualità di Assessore del Comune di Carpiano, in virtù di delega del Sindaco Francesco Ronchi del 16 gennaio 2008 agli atti;
- Marco Sassi in qualità di Assessore del Comune di Cerro al Lambro, in virtù di delega del Sindaco Dario Signorini del 16 gennaio 2008;
- Renata Santus in qualità di Assessore del Comune di Colturano, in virtù di delega del Sindaco Giovanni Cariello del 16 gennaio 2008 agli atti;
- Liviana Bonucci in qualità di Assessore del Comune di Mediglia, in virtù di delega del Sindaco Carla Andena del 15 gennaio 2008 agli atti;
- Raffaella Caputo in qualità di Assessore del Comune di Melegnano, in virtù di delega del Sindaco Vito Bellomo del 15 gennaio 2008 agli atti;
- Sante Campion in qualità di Assessore del Comune di Pantigliate, in virtù di delega del Sindaco Ottavio Carparelli dell' 08 gennaio 2008 agli atti;
- Marco Sposini in qualità di Assessore del Comune di Paullo, in virtù di delega del Sindaco Claudio Mazzola del 16 gennaio 2008 agli atti;
- Cesare Cerea in qualità di Assessore del Comune di Peschiera Borromeo, in virtù di delega del Sindaco France-

- sco Tabacchi del 16 gennaio 2008 agli atti;
- Ilaria Amè in qualità di Assessore del Comune di San Donato Milanese, in virtù di delega del Sindaco Mario Dompè del 16 gennaio 2008 agli atti;
 - Lucia Salvato in qualità di Assessore del Comune di San Giuliano Milanese, in virtù di delega del Sindaco Marco Toni del 14 gennaio 2008 agli atti;
 - Teodora Redemagni in qualità di Assessore del Comune di Tribiano, in virtù di delega del Sindaco Renato Mazzetti del 15 gennaio 2008, agli atti;
 - Mario Mazza in qualità di Assessore del Comune di Vizzolo Predabissi, in virtù di delega del Sindaco Enrico Ceriani del 11 gennaio 2008 agli atti;
 - Marco Flavio Cirillo in qualità di Sindaco del Comune di Basiglio;
 - Luigi Acerbi in qualità di Sindaco del Comune di Lacciarella;
 - Alessandro Ramazzotti in qualità di Sindaco del Comune di Opera;
 - Rocco Pinto in qualità di Sindaco del Comune di Pieve Emanuele;
 - Massimo D'Avolio in qualità di Sindaco del Comune di Rozzano;
 - Gianmario Savoia in qualità di Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo;

- Rocco Furfaro in qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Assago, in virtù di delega del Sindaco Domenico Raimondo del 15 gennaio 2008 agli atti;
- Vincenzo D'Avanzo in qualità di Sindaco del Comune di Cesano Boscone;
- Sergio Graffeo in qualità di Sindaco del Comune di Corsico;
- Liana Scundi in qualità di Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio;
- Bruno Casati in qualità di Assessore al lavoro e al contrasto crisi industriali e occupazionali, patrimonio, demanio ed edilizia varia, sicurezza sul lavoro, in virtù di delega del Presidente della Provincia di Milano Filippo Penati del 14 gennaio 2008 , agli atti.

Assistono alla riunione: Michele Cafagna, Direttore del Consorzio Sud Ovest Milano per la Formazione Professionale di Pieve Emanuele, Lucia Fontanella, Vice Direttore del Consorzio per la Formazione Professionale e l'Educazione Permanente di San Donato Milanese, Cristina Corti, Responsabile Amministrativo del Consorzio per la Formazione Professionale e l'Educazione Permanente di San Donato Milanese , Marcello Correrà, Direttore Centrale Presidenza e relazioni istituzionali della Provincia di Milano e Anna Russo, segretario comunale, in qualità di segretario verbaliz-

zante.

Si dà atto che l'assemblea è validamente costituita essendo presenti almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti Consorziati, portatori di almeno il 50% + 0,1 del totale delle quote di partecipazione, secondo quanto previsto al comma 4, art. 12 dello Statuto. Nel seguito, schematicamente, le risultanze dell'Assemblea.

Nella fase iniziale assume la Presidenza della seduta a norma del comma 9 del già citato art. 12 dello Statuto, il Sig. Massimo D'Avolio, in qualità di Sindaco del Comune di Rozzano, sede legale dell'Agenzia. Per tanto attiene al **punto 1. all' O.d.G. avente ad oggetto " Nomina e durata in carica del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente"**, l'Assemblea è invitata ad approvare la candidatura del Sig. Sergio Graffeo Sindaco del Comune di Corsico, in qualità di Presidente e del Sig. Vito Bellomo Sindaco del Comune di Melegnano, in qualità di Vice Presidente.

L'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli n. 22, portatori del 94,20% delle quote presenti, con l'astensione del rappresentante del Comune di Paullo.

Di seguito assume la Presidenza il Sig. Sergio Graffeo Sindaco del Comune di Corsico, così come previsto dal richiamato comma 9 dell'art. 12 dello Statuto.

Il Presidente invita quindi i presenti ad approvare il punto

2. all'O.d.G. avente ad oggetto:

"Approvazione della ripartizione delle quote e dei voti assembleari".

All'unanimità l'Assemblea approva la ripartizione delle quote in termini percentuali come segue e secondo il prospetto già proposto nell'atto di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Provincia di Milano	33,33 %
- Carpiano	0,60 %
- Cerro al Lambro	0,91 %
- Colturano	0,39 %
- Mediglia	2,29 %
- Melegnano	3,17 %
- Pantigliate	1,11 %
- Paullo	2,04 %
- Peschiera Borromeo	4,23 %
- San Donato Milanese	6,35 %
- San Giuliano Milanese	6,75 %
- San Zenone al Lambro	0,76 %
- Tribiano	0,52 %
- Vizzolo Predabissi	0,77 %
- Basiglio	1,62 %
- Casarile	0,71 %
- Lacchiarella	1,50 %
- Locate di Triulzi	1,76 %

- Opera 2,58 %
- Pieve Emanuele 2,98 %
- Rozzano 7,57 %
- Vernate 0,53 %
- Zibido San Giacomo 1,24 %
- Assago 1,54 %
- Cesano Boscone 4,58 %
- Corsico 6,51 %
- Trezzano sul Naviglio 3,66 %

Si passa quindi al **punto 3 all'O.d.G** avente ad oggetto: **"Nomina del Consiglio di Amministrazione e contestuale individuazione del Presidente e del Vice Presidente"**.

Dopo aver ricordato che a norma dell'art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 Consiglieri individuati secondo i criteri precisati dal medesimo articolo, vale a dire:

- n. 1 componente in rappresentanza della Provincia di Milano;
- n. 1 componente per ogni subarea, individuate nelle circoscrizioni di San Donato, Rozzano e Corsico, per un totale di n. 3 componenti in rappresentanza dei Comuni aderenti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- n. 3 componenti in rappresentanza dei Comuni aderenti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

il Presidente dell'Assemblea a norma del comma 3 di tale ar-

titolo, mette in votazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In proposito si segnala la candidatura del Sig. Francesco Argeri, nato a Bari il 31 luglio 1953, quale Presidente e la candidatura del Sig. Bruno Falasca, nato a Carovilli (IS) l' 11 maggio del 1951, quale Vice Presidente e si da atto che entrambe le candidature posseggono i requisiti previsti dall'art. 15 dello Statuto per le nomine a tali cariche e i cui curricula sono depositati agli atti. I nominativi vengono, pertanto, posti a votazione. L'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli n. 22, portatori del 94,20% delle quote presenti, con l'astensione del rappresentante del Comune di Paullo. Per quanto attiene la nomina degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, vengono rilevate le seguenti candidature anch'esse aventi i requisiti previsti all'art. 15 dello Statuto, dando atto che per ciascuna di tali candidature è depositato idoneo curriculum agli atti:

- Sabino Mastrorillo, nato a Canosa di Puglia (Ba) il 24 aprile 1949;
- Raffaella Spagliardi, nata a Vimercate (Mi) il 23 dicembre 1964;
- Giovanna Pengo, nata a Milano il 20 marzo 1953;
- Giancarlo Monici, nato a Milano il 24 aprile 1959;
- Raffaele Vampa, nato a Frattamaggiore (Na) il 1 giugno 1951.

L'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli n. 22, portatori del 94,20% delle quote presenti, con l'astensione

del rappresentante del Comune di Paullo. Di seguito, invertendo i punti all'O.d.G. si procede con il **punto 5** avente ad oggetto: **"Nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti"**, in merito al quale, vengono rilevate le seguenti candidature aventi i requisiti previsti all'art. 20 dello Statuto, dando atto che per ciascuna di esse è depositato idoneo curriculum agli atti :

- Roberto Manca, nato a San Pietro in Lama il 24 maggio 1951, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1955 con numero di iscrizione 34364;
- Francesco Francica , nato a Melicuccà il 22 marzo 1949 , iscritto al n. 1072 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi dal 12.09.1979. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1955 con numero di iscrizione 88
- Monica Rossana Bellini, nata Bergamo il 31 luglio 1967, iscritto al n. 2372/94 dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Milano e Lodi. Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazie e Giustizia. A quest'ultima si propone di affidare la Presidenza del Collegio.

L'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli n. 22, portatori del 94,20% delle quote presenti, con l'astensione del rappresentante del Comune di Paullo.

L'Assemblea quindi passa ad approvare il **punto 4 all'O.d.G.** avente ad oggetto: "**Determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli amministratori**".

Il Presidente fa presente che in seguito all'elaborazione dei dati relativi all'indennità mensile del Sindaco del Comune più popoloso del bacino dei Comuni aderenti all'Agenzia, si propone che la misura dell'indennità da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia pari a € 2.200,00 lordi mensili per un totale di € 26.400,00 lordi annui e che, l'indennità da attribuire al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sia pari a € 900,00 lordi mensili per un totale di € 10.800,00 lordi annui. Si propone, inoltre, che il gettone di presenza per i Consiglieri sia fissato in € 300,00 lordi a seduta e così per una spesa complessiva stimata di € 5.400,00 lordi per ciascun Consigliere.

Il Presidente pone, pertanto, a votazione la suddetta proposta. L'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli n. 21, portatori del 93,81% delle quote presenti, con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Paullo e Colturano.

In merito al **punto 6 all'O.d.G** avente ad oggetto: "**Determinazione del trattamento economico dei membri del Collegio dei revisori dei Conti**", la proposta posta ai voti dell'Assemblea è del seguente tenore:

l'onorario annuo lordo è fissato in:

- € 5.655,20 per la carica di Presidente,
- € 3.770,13 per ciascuno degli altri membri

dando atto che oltre a tale onorario, spettante per l'espletamento delle verifiche trimestrali e i controlli sul bilancio e la redazione e la sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci, si dovrà prevedere un compenso per eventuali rimborsi spese e per la partecipazione del collegio a riunioni di carattere straordinario.

L'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli n. 22, portatori del 95,85% delle quote presenti, con l'astensione del rappresentante del Comune di Colturano.

Al termine della seduta l'Assemblea delega il Presidente dell'Assemblea Consortile a depositare il presente verbale, unitamente alle dichiarazioni di accettazione della carica da parte dei componenti del neo eletto Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori, presso il Notaio.

Esaurita la discussione, l'Assemblea termina i propri lavori alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Sergio Graffeo

Il Segretario verbalizzante
Anna Russo