

Seduta del Consiglio di Amministrazione della Segrate Servizi S.p.A. del 29/07/2016 alle ore 17,00 presso la sede legale della società in Via Degli Alpini, 34 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Segrate Servizi S.p.A. convocato con comunicazione ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Constatata la presenza dei signori:

LETO DI PRIOLO Eduardo Gustavo	Presidente C.d.A.
CARLUCCI Giuseppe Alioscia Cosimo	Consigliere
MORANDI Giuseppe Luigi	Consigliere
MICHELONE Fabio	Presidente Collegio Sindacale
MORELLO SAVERIA	Componente Collegio Sindacale
LOVOTTI Marina	Direttore Segrate Servizi S.p.A.
BOSCO Santina	Assessore del Comune di Segrate con delega alle società Partecipate



Assente giustificata la dr.ssa Busso Monica Componente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Report sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società riferita al primo semestre 2016.
2. Piano programmatico di occupazione in base all'art. 2 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive. Approvato dal C.d.A. di Segrate Servizi SpA in data 20/10/2008. (Legge 6/08/2008 n. 133).
3. Spostamento Farmacia di Lavanderie.
4. Magazzino centralizzato.
5. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 - Nomina Organismo di Vigilanza.
6. Varie ed eventuali

All'unanimità viene nominato Segretario del C.d.A. la sig.ra Lovotti Marina.

Punto 1) Il Direttore della Società relaziona sul documento e sull'andamento della Società sulle criticità, soprattutto inerenti al personale, e, su ciascun settore gestito dalla Società. Il Collegio Sindacale nella seduta del 28/08/2016 ha certificato il documento così come richiesto dall'art. 7 "Controllo Concomitante" del Regolamento sui controlli delle società partecipate approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 15/02/2016. La scadenza stabilita dal Regolamento era 15/07/2016 ma il Presidente aveva chiesto una proroga al Comune. Al termine dell'analisi il documento viene approvato dal CdA con i 4 allegati ed il Presidente provvederà all'inoltro ai competenti Uffici Comunali.

Punto 2) Il Presidente relaziona sull'incontro avuto con il Rag. Midali della ragioneria del Comune di Segrate sulle argomento inerente il personale della società. Il Presidente fa presente che nel corso dell'incontro è stata consegnata la sentenza della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2015/QMIG del 04/06/2015 a supporto della tesi che solo i Comuni che gestiscono in economia le farmacie sono assoggettati agli ordinari vincoli di spese per il personale. al termine dell'incontro il Rag. Midali ha precisato che si attende il Decreto Madia per capire meglio le linee di comportamento per le partecipate e ha inoltre precisato che le assunzioni sono da preferirsi a tempo determinato, anche se non usufruiscono di sgravi fiscali ribadendo che la media dei costi sostenuti nel triennio può essere rispettata all'interno del triennio successivo.

Alla luce di quanto riferito nel citato incontro il CDA concorda di far partire subito le selezioni pubbliche a tempo determinato una per un addetto amministrativo in sostituzione di personale in maternità e una per un educatore che sostituisce quello che si è licenziato lo scorso anno. Nel proseguo sarà necessario provvedere ad una selezione pubblica per un assistente sociale e un farmacista collaboratore. Resta urgente il concorso pubblico per un direttore di farmacia la cui



graduatoria varrà per tre anni e potrà essere utilizzata eventualmente per eventuali sostituzioni e per l'apertura della quinta farmacia comunale.

Il Piano programmatico in discussione oggi è comunque triennale e quindi deve tener conto delle future esigenze legate all'apertura della quinta sede farmaceutica comunale nel prossimo biennio.

Il documento viene approvato dal CdA e sarà la base di confronto con il Comune per il prossimo futuro.

Punto 3) Il Presidente relaziona sugli incontri avuti con il dr. Carlo Birtig Amministratore Unico di Cogeim proprietaria dei locali siti in Via Cassanese 32/34 e 36 dove s'intende spostare la Farmacia Comunale di Lavanderie. Al termine delle contrattazioni partite da una domanda di € 24.000 annui e da un'offerta di € 20.000 annui si è giunti ad un accordo su € 21.000 annui più spese condominiali come da proposta pervenuta in data odierna ns. prot. 886. Dopo breve discussione il CdA approva il contratto così come pattuito tra le parti e propone al Presidente di farsi parte diligente affinché la durata del contratto sia, possibilmente anziché 6+6, 6+8 annualità. E' previsto il diritto di prelazione sull'acquisto in favore della ns. Società da eventualmente esercitare entro il 31/12/2017. Questa eventuale operazione dovrà in ogni caso essere concordata con il Comune nella veste di socio unico rispettando tutte le incombenze di legge per simili operazioni.

Il Presidente firmerà il contratto di affitto entro la fine di agosto, dando contemporaneamente la disdetta all'attuale locatario di Via Borioli, 22. La farmacia n 4 sarà trasferita nel mese di gennaio 2017.

Punto 4) il Presidente illustra la necessità di razionalizzare le logistica dell'attività predisponendo un magazzino centrale. I locali per il magazzino sono stati identificati in uno spazio presso Cascina Nuova e potrebbero essere disponibili entro fine anno, i locali sono ampi più di 100 mq con altezza di circa 3,40 metri uguale ai ns. uffici. Non avendo la Società precedente esperienza di una gestione a mezzo di un magazzino centralizzato si propone una sperimentazione di un paio d'anni nella gestione di un tale magazzino. Alla luce dei risultati ottenuti e delle criticità emerse si stabilirà come procedere per il futuro. L'esperienza di una simile gestione delle scorte già sperimentata dal consigliere Morandi per le farmacie Comunali di Corsico conforta la società sulla correttezza di una tale impostazione. Ovviamente la struttura andrà adattata per mettere in atto tutte le precauzioni volte a garantire la sicurezza di tale magazzino che ha il vantaggio di essere contiguo agli uffici della Segrate Servizi in uno stabile di proprietà comunale dotato di custodia.

Punto 5) Il Presidente propone al Presidente del Collegio Sindacale dr. Fabio Michelone di assumere l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzazione gestione e controllo Ex D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 approvato dall'Assemblea dei Soci del 30/06/2016. Il CdA approva la scelta del Presidente. Il dr. Fabio Michelone ringrazia ed accetta. Per la carica di cui trattasi non viene stabilito alcun compenso. Il Cda ringrazia il Dott. Michelone per la disponibilità espressa.

Punto 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente pone in discussione taluni aspetti relativi al settore minori. Primo fra tutti quello inerente ai due progetti che la Società gestisce per supportare due nuclei familiari e riducendo per la struttura pubblica i costi di gestione di una tale situazione. Sostiene che ancorché il contratto di servizio preveda attività in ambito sociale nella quale vengono interessati soggetti minori, andrebbe meglio definito e precisato che il Comune chiede alla Società di farsi carico di tali costi. Inoltre viene ricordato, come si desume dal report approvato, che il costo per la gestione del servizio minori per l'anno 2016 è molto superiore ai € 480.000 che il Comune intende riconoscere alla Società. Anche questo aspetto andrebbe meglio approfondito e specificato in quanto la Società ha un contratto per la gestione del Servizio firmato in data 17/01/2012 Rep. 1/2012/Atti Priv. che prevede all'art. 6 - oneri economici - il rimborso dietro rendicontazione di tutte le spese sostenute.

Il CdA condivide le preoccupazioni del Presidente e precisa, inoltre, che andrebbe predisposto un nuovo contratto di servizio per le farmacie per meglio normare tutti i rapporti intercorrenti tra il socio unico e la Società. Il CDA auspica che tale contratto di servizio possa essere realizzato entro la fine del corrente anno. L'Assessore Bosco si dice disponibile a settembre ad aprire un tavolo per meglio definire tali aspetti contrattuali.



La seduta ha termine alle ore 19,30 non essendovi null'altro da deliberare.

IL PRESIDENTE:
Eduardo Gustavo LETO DI PRIOLO

IL SEGRETARIO:
Marina LOVOTTI