



**VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **29 aprile 2023** alle ore **12.00** in modalità video-conferenza (piattaforma Meet) in ottemperanza alle disposizioni relative alle misure anti-contagio da covid-19:

premess

- che in questo giorno si svolge la sesta riunione dell'anno 2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
- che la riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata, in via d'urgenza, dalla Presidente Puddu in data 29 Aprile 2023;
- che viene all'unanimità stabilito il seguente

ordine del giorno

- 1) Correzione errore materiale contenuto nella delibera del 14.04.2023 avente ad oggetto "Rinnovo incarico del Direttore dell'Azienda ai sensi dell'art 26 dello statuto aziendale"

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

Membro CdA	Presente	Assente		Note
Laura Puddu (Presidente)	X			
Ilaria Almasio	X			
Micaela Maria Barbotti	X			
Davide Nicola	X			
Antonio Sebastiano	X			

La Presidente Puddu prende atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Viene nominata segretario verbalizzante della seduta la Vice Presidente Micaela Barbotti.



La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del punto

1) Correzione errore materiale contenuto nella delibera del 14.04.2023 avente ad oggetto "Rinnovo incarico del Direttore dell'Azienda ai sensi dell'art 26 dello statuto aziendale"

La Presidente evidenzia che la delibera in oggetto presenta un refuso posto che è indicato come periodo di rinnovo della carica di Direttore il termine triennale, mentre il termine corretto è di un biennio.

Si ritiene inoltre opportuno meglio specificare che la retribuzione variabile sarà gradualmente riconosciuta, in ragione degli obiettivi raggiunti, sino al limite massimo della percentuale del 10% dell'attuale retribuzione.

Ciò premesso, a parziale modifica della delibera del 14.04.2023, il CdA all'unanimità

DELIBERA

di confermare, per un ulteriore biennio, nella carica di Direttore, la Dott.ssa Anna Ronchi, demandando la decisione all'Assemblea dei Soci per la necessaria ratifica. Quanto al compenso economico, si propone di confermare l'attuale retribuzione, prevedendo, tuttavia, che il 10% della stessa non sia più da considerarsi retribuzione fissa, ma retribuzione variabile legata al raggiungimento di tutti gli obiettivi annuali, che saranno definiti dal CdA anche tenuto conto degli orientamenti strategici espressi dall'Assemblea dei Soci.

Non essendoci altri punti all'Odg la riunione si conclude alle ore 12.30

Il segretario verbalizzante
Micaela Barbotti

Il Presidente
Laura Puddu