



## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2012

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2011  
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata  
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2012

Oggi 18 aprile duemiladodici alle ore 11.00 presso la sede sociale del Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago Scarl si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere inerenti al progetto di Bilancio al 31.12.2011
2. Nomina legale rappresentante ed Amministratore Unico
3. Illustrazione programma attività 2012
4. Conferimento poteri all'amministratore unico per la costituzione di ATS
5. Conferimento all'amministratore unico dell'incarico di direttore responsabile della formazione
6. Conferimento poteri all'amministratore unico per stipula contratti di finanziamento
7. Ratifica atto monocratico dell'amministratore unico sulla nomina dell'ODV per l'anno 2012

Assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso dei presenti, l'amministratore unico Edmiro Toniolo e funge da segretario verbalizzante, la sig.ra Ivana Valenti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e constatata la presenza dei Soci, in proprio o per delega, rappresentanti il 99% del Capitale Sociale, in quanto presenti:

Rag. Carlo Raimondi – Delegato Comune di Parabiago 81,5% assistito dal Dott. Claudio Croce

Dott. Paolo Cesana rappresentante Fondazione Luigi Clerici 15%

Sig. Gian Franco Sanavia – Legale rappresentante di Confartigianato Alto Milanese 2,5%

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti gli intervenuti sono in possesso di copia del bilancio d'esercizio al 31.12.2011 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Oltre al bilancio CEE i presenti possono meglio comprendere l'attività svolta attraverso la consultazione del bilancio riclassificato per destinazione e valutare così meglio i risultati raggiunti.

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione ed illustra le principali poste di bilancio sottolineando il decremento della voce dei ricavi e proventi di circa il 25% dovuto alla indisponibilità di nuove e significative attività formative finanziate.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Parabiago, Rag. Raimondi, che manifesta il proprio apprezzamento per il risultato di bilancio raggiunto che si mantiene anche per il 2011 su valori positivi nonostante le difficoltà oggettive dell'economia del momento. Sottolinea inoltre le attività poste in essere dalla Amministrazione Comunale in Villa Corvini e ribadisce la necessità di sviluppare attività esterne all'Ente Locale oppure, per mantenere in pareggio il bilancio, limitare i costi in quanto l'Amministrazione non ha margini di manovra per ulteriori interventi.

Prende la parola il Dott. Cesana che ringrazia l'amministratore unico per i risultati di bilancio. Fa presente che il bilancio presentato è più simile al bilancio di un ente di formazione rispetto a quello di una società di servizi. Sottolinea come l'attività della Scarl è spesso in concorrenza con l'attività di Fondazione; ricorda inoltre come la persona distaccata in Villa Corvini sia stata impiegata per attività di formazione talvolta in conflitto con il ruolo che la stessa svolgeva e svolge in Fondazione. Considerando inoltre il maggior costo per il personale che la Fondazione sostiene per le persone distaccate in Villa Corvini rispetto al valore delle convenzioni in essere, al quale aggiungere gli oneri finanziari che spesso si trova a sostenere, ritiene

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2011  
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata  
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

ingiustificata la presenza della Fondazione nella compagine societaria della Scarl. Ricorda che i recenti e significativi investimenti per l'ammodernamento della loro sede di Parabiago ha costretto la Fondazione a sviluppare le proprie attività e pertanto ritrovare un competitor sullo stesso bacino di utenza non facilita il loro agire.

Prende la parola il Dott. Broggin segretario generale di Confartigianato Alto Milanese che sottolinea come Confartigianato abbia da sempre contribuito a portare avanti le attività della Scarl. Chiede all'Amministrazione Comunale in quali ambiti ritiene si possa sviluppare la collaborazione con la Scarl, e quindi con l'Amministrazione Comunale in qualità di socio di riferimento, considerando che attraverso il loro ente di formazione, Elfi Lombardia, negli anni ha incrementato notevolmente la sua presenza contribuendo in maniera significativa a tutte le attività presenti; conferma la più ampia disponibilità alla collaborazione futura e chiede all'Amministrazione Comunale quali prospettive intravede per il Centro Servizi in funzione anche ai possibili vincoli normativi che riguardano le partecipate pubbliche.

Interviene il presidente di Confartigianato Alto Milanese, Sig. Gianfranco Sanavia, che ribadendo le difficoltà del momento dell'economia rileva come le attività formative di Villa Corvini siano una componente importante; concorda con l'assessore Raimondi sulla necessità di allargare l'attività della Scarl e a tal proposito si chiede se attraverso Villa Corvini sia possibile promuovere azioni di marketing per il territorio. Ritiene inoltre debbano essere ricercate le sinergie che favoriscano la collaborazione tra tutti i soggetti che operano nella Scarl.

Sull'argomento interviene il Dott. Cesana asserendo che l'assemblea deve decidere se la Scarl debba continuare ad erogare formazione a richiesta individuale che è sempre stata una attività tipica della Fondazione; ritiene che deve essere definita con chiarezza la mission della Scarl e devono essere ripensate le modalità di collaborazione.

In merito il dott. Broggin sottolinea che Confartigianato ha portato in Villa Corvini attività formative d'impresa attraverso Elfi Lombardia e che talvolta si sono trovate in rotta di collisione con le attività di Fondazione e ritiene quindi che occorre rimodulare le varie attività dei soci nella Scarl.

Il Dott Croce chiarisce che le norme che regolano le partecipazioni pubbliche per i Comuni sotto i 30.000 abitanti impediscono agli Enti di intervenire nel ripianamento di eventuali perdite delle partecipate; è quindi indispensabile che la Scarl cerchi ogni attività che la tenga in utile poiché, in caso contrario, l'Ente è obbligato a dismettere la partecipazione.

Il Dott. Cesana dichiara che se la Scarl focalizza la propria attività a 360 gradi sulla formazione non intende restare nella compagine societaria ed analizza caso per caso i possibili ambiti nei quali non dovrebbe operare in quanto in competizione con Fondazione. Più precisamente ritiene di riservare la formazione a fruizione individuale alla Fondazione mentre altre attività potrebbero essere svolte da Fondazione in collaborazione con Elfi, e cita la formazione continua e la formazione interprofessionale, mentre Villa Corvini potrebbe dedicare le proprie energie alla formazione manageriale; diversamente non intende dedicare altre risorse per Villa Corvini.

Il dott. Croce ribadisce i vincoli di Legge che prevedono per le partecipate pubbliche requisiti di virtuosità; inoltre, nel caso il Comune dovesse dismettere la partecipazione, non vi sarebbero altri spazi per costituire società a capitale misto. Precisa che nell'oggetto sociale della Scarl è prevista anche la formazione e

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2011  
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata  
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

ribadisce che alcune attività formative a richiesta individuale sono sempre state di competenza del Comune come ad esempio i corsi di lingue e informatica passati poi alla Scarl. Per quanto attiene le assistenti familiari fa presente che da oltre tre anni il Comune sostiene lo sportello badanti attraverso il Piano di Zona del Legnanese e nell'anno in corso interverrà direttamente in via sperimentale con una quota al fine di garantire ai cittadini di Parabiago un servizio ritenuto necessario; risulta innegabile quindi che, per esempio, la competenza dell'attività formativa delle badanti faccia riferimento alla Scarl. Comprende le difficoltà del momento dei soci ma ci tiene a sottolineare come l'Amministrazione abbia sempre fatto la sua parte e se vengono perse entrate dalla formazione occorre riconfigurare l'attività complessiva.

Interviene Il Dott Brogginì che evidenzia come gli scopi e le aspettative dei soci siano cambiati negli anni e come siano venute meno le condizioni del patto iniziale; è necessario quindi ridefinire come i soci possano contribuire alle attività ritenendo necessario fare chiarezza su quali attività, tra quelle elencate dal Dott. Cesana, la Fondazione intende operare senza per altro portare nella Scarl potenziali conflitti tra l'ente di formazione di Confartigianato e la Fondazione stessa.

Il Dott. Cesana ribadisce che talune attività formative dovranno essere di esclusiva competenza della Fondazione, altre potranno essere svolte in collaborazione con Elfi ed altre potranno essere di competenza esclusiva della Scarl che da sole potrebbero bastare a tenere in equilibrio il bilancio senza intralciare le attività di Fondazione. A tal proposito propone un incontro tecnico tra i soci Fondazione e Confartigianato entro la fine del mese di aprile al fine di definire con chiarezza le attività da sviluppare in Villa Corvini.

L'assessore Raimondi prende atto di quanto emerso e si riserva di valutare le decisioni che emergeranno da tale incontro.

Conclusa la discussione l'assemblea delibera all'unanimità di:

- ratificare l'operato dell'organo amministrativo;
- approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2011 così come presentato, destinando a riserva legale l'importo di € 38,00 pari al 5% dell'utile di esercizio, ed a riserva di utili a nuovo l'importo di € 730,00 pari al residuo.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea, essendo scaduto il mandato dell'amministratore delibera all'unanimità di confermare la nomina ad amministratore unico per l'anno 2012 del sig. Toniolo Edmiro, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012.

Viene fissato il compenso in € 24.000,00 nei termini previsti nella assemblea del 18 marzo 2005 – Punto 2 ovvero per un impegno di mezza giornata per ogni giorno ed un premio pari a € 1.000,00 a fine mandato a fronte di risultato positivo di bilancio.

Il sig. Edmiro Toniolo ringrazia i presenti per la riconferma e dichiara di accettare l'incarico.

Al punto 3, illustrazione programma attività 2012, essendo stato l'argomento sufficientemente dibattuto al punto 1, i presenti rimandano ogni eventuale approfondimento dopo l'incontro tecnico tra i soci Fondazione e Confartigianato.

In merito al punto 4, in considerazione delle possibili necessità che dovessero intervenire nel corso dell'anno, all'unanimità i soci confermano all'amministratore unico, oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo statuto, i poteri di seguito specificati: sottoscrizione di ATS Associazioni Temporanee di Scopo, contratti di consulenza, sottoscrizione di documenti di qualsiasi natura finalizzati alla

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2011  
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata  
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

partecipazione a bandi del Fondo Sociale Europeo, bandi della Regione Lombardia, bandi della Provincia di Milano e avvisi in genere rivolti a Enti di formazione per la gestione di corsi o progetti, protocolli di intesa con altri soggetti che perseguono le medesime finalità.

Al punto 5 viene confermato all'amministratore unico l'incarico di direttore responsabile della formazione e più precisamente, all'unanimità dei convenuti, delibera di:

- confermare l'Amministratore Unico, anche in merito al ruolo dallo stesso svolto fino ad oggi, quale direttore responsabile della formazione della Società considerando la suddetta mansione congiunta all'incarico di Amministratore Unico conferitogli con la nomina nella delibera assembleare del 18 marzo 2005 e convalidata per gli esercizi successivi;
- Confermare tale mansione del Sig. Edmiro Toniolo di direttore responsabile della formazione della Società fino alle deliberazioni inerenti il bilancio d'esercizio al 31.12.2012;
- Non attribuire uno specifico compenso per la sopracitata funzione, in quanto la stessa è da ritenersi una ordinaria incombenza eseguita in autonomia per non più di 4 ore giornaliere durante lo svolgimento del più ampio incarico di Amministratore Unico di un Ente formativo, con i relativi poteri di ordinaria amministrazione precedentemente attribuiti che qui vengono espressamente confermati.

Sul punto 6 l'amministratore unico fa presente che a seguito dell'attività formativa finanziata, che in genere ha tempi di liquidazione relativamente lunghi, si potranno verificare squilibri finanziari; per tale ragione è necessario prevedere l'assegnazione dei necessari poteri all'amministratore unico per la stipula di contratti di finanziamento bancari essendo gli stessi poteri cessati con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011. I presenti deliberano all'unanimità quindi di confermare all'amministratore unico i necessari poteri per la stipula di contratti di finanziamento bancari fino a € 50.000,00 euro nelle forme e modalità che riterrà utili allo scopo.

Al punto 7 l'amministratore unico comunica che a seguito della adozione del modello organizzativo vincolato dalla L. 231/2000 ha confermato l'organo di vigilanza, monocratico, nella persona dell'Avv. Massimiliano Crespi di Busto Arsizio in possesso dei requisiti di Legge della quale nomina chiede ratifica all'assemblea dei soci. Nel contempo chiede all'assemblea se ritiene di valutare la possibilità di un allargamento dell'ODV a due o tre componenti. I presenti, in considerazione della piccola dimensione dell'ente di formazione, non ritengono sia necessario ampliare l'ODV, anche in ragione della necessità di contenere i costi, e concordando sulla monocraticità dell'Organo ne ratificano la nomina all'unanimità così come formulato dall'amministratore fino al 31/12/2012.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,20 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Edmiro Toniolo

IL SEGRETARIO

Ivana Valenti

Io sottoscritto Toniolo Edmiro in qualità di Amministratore Unico del Centro servizi Villa Corvini di Parabiago SCARL, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445 del 2000 la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società.