



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

**“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”**

azienda territoriale per i servizi alla persona

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO**

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169  
VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG)  
Numero R.E.A 366706  
Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169  
Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

\* \* \* \* \*

Addì 18 del mese di aprile dell'anno duemilaundici presso la sede sociale alle ore 17. 00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomento preventivamente concordati: Nessuno assente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. O.D.G. Assemblea Consortile del 28 aprile:
  - Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2010 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo risultato;
  - Illustrazione della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c.;
  - Approvazione dei Documenti inerenti lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2010 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo risultato;

- A norma dell'Art.20 dello Statuto :
  - ✓ elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile;
  - ✓ elezione del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile;
  - ✓ definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ determinazione indennità/gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Scelta delle forme di gara per l'affidamento dei servizi SAD e Assistenza educativa Scolastica

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora Plati Gabriella la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia Bassoli .

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti

### **DICHIARA**

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Vengono illustrati dal Direttore dell'Azienda Dott.ssa Lucia Bassoli i vari punti all'ordine del giorno , il Consiglio di Amministrazione,

### **DELIBERA**

#### **O.D.G. Assemblea Consortile del 28 aprile:**

- Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2010 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo risultato;
- Illustrazione della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c.;

- Approvazione dei Documenti inerenti lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2010 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo risultato;
  
- A norma dell'Art.20 dello Statuto :
  - ✓ elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile;
  - ✓ elezione del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile;
  - ✓ definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - ✓ determinazione indennità/gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Modalità di gara**

In attesa che le nuove Linee Guida regionali vengano deliberate dal Consiglio di Rappresentanza Provinciale dei Sindaci la gara di affidamento dei servizi SAD e Assistenza Educativa Scolastica avverrà secondo la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163.

La seduta chiude alle ore 19.30

Verbalizzante  
Lucia Bassoli

Presidente  
Gabriella Plati