

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AZIENDA ISOLA

VIA BRAVI 16 – 24030 TERNO D'ISOLA (BG)

CAPITALE SOCIALE EURO 51.576,00 = I.V.

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 03298850169

NUMERO R.E.A 366706

C.F – P. IVA 03298850169

* * * * *

Addì quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, presso la Sala Civica "Lydia Gelmi Cattaneo" sita in via Legionari di Polonia 5 a Ponte San Pietro (BG) alle ore 18:45 si sono riuniti, in seconda convocazione poiché la prima seduta è andata deserta, i Comuni Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, Ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Approvazione Budget previsionale 2024 e triennale 2024/2025/2026;
- 3- Approvazione Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Locatelli Marco, in qualità di Direttore dell'Azienda.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti alle ore 18:55 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 23 dello statuto aziendale. In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 13 Comuni soci su 25 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 61,79 % come di seguito specificato:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ASSENTI	PRESENTI	NOME E COGNOME
AMBIVERE	20,26	X		
BONATE SOPRA	56,99	X		
BONATE SOTTO	63,77		X	Sindaco
BOTTANUCO	38,96	X		
BREMBATE	41,20	X		
BREMBATE DI SOPRA	63,53		X	Sindaco
CALUSCO D'ADDA	71,63		X	Sindaco
CAPRIATE SAN GERVASIO	60,26		X	Vicesindaco Pirola
CAPRINO BERGAMASCO	29,34	X		Sindaco
CARVICO	23,13	X		Sindaco
CHIGNOLO D'ISOLA	32,53	X		Assessore Ravasio
CISANO BERGAMASCO	35,66	X		

FILAGO	19,10		X	Sindaco
MADONE	38,03	X		Sindaco
MAPELLO	57,26		X	Sindaco
MEDOLAGO	25,81	X		
PONTE S. PIETRO	107,27		X	Sindaco
PONTIDA	28,57		X	Consigliere Ing. Corti
PRESEZZO	25,69		X	Sindaco
SOLZA	22,05		X	Sindaco
SOTTO IL MONTE	21,50		X	Sindaco
SUISIO	31,38		X	Vicesindaco Bertuletti
TERNO D'ISOLA	45,90		X	Sindaco
VILLA D'ADDA	14,26	X		
TORRE DE' BUSI	25,92	X		
	1.000,00			

Partecipano, senza diritto di voto l'attuale Presidente del CdA Dott.ssa Fantini Maria e il membro del Cda Mirella Preda.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti apre i lavori alle ore 19:00.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 1 dell'OdG **"Approvazione verbale seduta precedente"**

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: N.10 Comuni – 75,66%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: Comuni di Calusco D'Adda, Mapello e Sotto il Monte Giovanni XXIII – 24,34% (Sindaci assenti alla seduta precedente)

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto aziendale, dal 75,66% dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell'OdG **"Approvazione Budget previsionale 2024 e triennale 2024/2025/2026"**

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Corti lascia la parola al Direttore Dott. Marco Locatelli che illustra il Budget previsionale 2024 e triennale 2024/2025/2026 con l'ausilio di alcune slides.

Il budget previsionale 2024 stima il valore della produzione aziendale in complessivi €.10.494.046,62=; i ricavi dai Comuni resteranno la parte maggioritaria delle entrate aziendali, a testimonianza che l'attività principale di Azienda Isola non è quella di distribuire contributi pubblici ma di gestire i servizi sociali di competenza degli enti locali soci. Per il 2024, si prevede in particolare che:

- l'area dei servizi educativi assorba la parte più consistente del budget (oltre il 43%), a testimonianza che gli oneri dovuti dai Comuni per l'assistenza degli alunni con disabilità rappresentano la parte più significativa della loro spesa sociale;
- le spese per il funzionamento dell'Azienda (stipendi, utenze, canoni vari, ecc.) riescano ad essere contenute sotto la soglia del 20%;
- l'incidenza delle spese di personale sul valore di produzione è stimata al 15,25%.

Il Direttore inoltre informa che:

- nel budget 2023-2025, i fondi nazionali e regionali dedicati alla gestione associata dei servizi alla persona (FNPS, FSR, Fondo Povertà, ecc.) sono stati iscritti su basi storiche e in maniera prudenziale (stime per difetto);
- l'esatto ammontare dei risconti si potrà conoscere con precisione solo a seguito della chiusura del bilancio d'esercizio al 31/12/2022; tali risconti verranno utilizzati per garantire il proseguo delle attività nell'anno 2023, come da vincoli di legge di destinazione di ciascun fondo;
- il budget degli anni 2024 e 2025 è prevalentemente ottenuto per trascinamento dei costi e dei ricavi stimati per l'anno 2023;
- il Consiglio di Amministrazione potrà aggiornare periodicamente il budget annuale 2023 e pluriennale 2023-2025, sulla base dell'andamento dei costi e dei ricavi, a termini dell'art. 32, comma 7, lettera f) dello Statuto aziendale.
- la tempestività di aggiornamento dei budget dei vari servizi permette un rapido scorrimento delle liste d'attesa;
- le aree da organigramma sono passate da sei a cinque, facilitando una più diretta e immediata ricezione dei diversi Fondi.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Corti interviene confermando che, oltre alla riorganizzazione delle aree, è stato istituito un team di consulenti esterni.

Interviene il Sindaco Biffi del Comune di Solza ringraziando Azienda Isola per la lodevole gestione dell'emergenza dovuta alla carenza delle figure quali gli Assistenti Sociali.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: tutti – 100%

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il secondo punto all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell'OdG **“Approvazione Regolamento per la disciplina dei controlli interni”**

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Corti lascia la parola al Direttore Dott. Marco Locatelli che illustra il Regolamento per la disciplina dei controlli interni con l'ausilio di alcune slides.

L'Azienda è attualmente sprovvista di uno specifico regolamento per la disciplina dei controlli interni e si trova ora in una fase diversa rispetto al passato in quanto la crescita dei servizi ha spinto al potenziamento del personale e ad una maggiore articolazione organizzativa necessitando dunque il passaggio ad un modello gestionale più «manageriale», dove vengano meglio separati i ruoli tra gli uffici che erogano i servizi e quelli deputati al controllo;

a questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione è intenzionato ad istituire un apposito Ufficio di controllo, anche al fine di fornire dati e informazioni per supportare i processi decisionali.

Il documento prevede le seguenti tre tipologie di controllo, ipotizzando si procedere per fasi successive partendo dalla prima fase:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva e controllo di regolarità amministrativa in fase successiva;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo sulla qualità dei servizi.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: tutti – 100%

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il terzo punto all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:20.

* * * * *

Terno d'Isola, 14/12/2023

IL SEGRETARIO
DOTT. LOCATELLI MARCO

IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI