

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - Autorizzazione n. 4334 del 25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
AZIENDA ISOLA
VIA BRAVI 16 – 24030 TERNO D'ISOLA (BG)
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 = I.V.
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 03298850169
NUMERO R.E.A 366706
C.F – P. IVA 03298850169

* * * * *

Addì ventiquattro del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Team, alle ore 19:00 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- Modifica criteri di accesso al Fondo Emergenza;
- 3- Azioni di Potenziamento di Ambito relativo alla Rete Antiviolenza;
- 4- Precisazione in merito all'importo del gettone di presenza a favore dei membri del C.D.A.

* * * * *

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 19:15 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.23 dello statuto aziendale. In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 15 Comuni soci su 25 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 70,91 % come di seguito specificato:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE	PRESENTI	ASSENTI	NOME E COGNOME
AMBIVERE	19,22		X	
BONATE SOPRA	46,58		X	
BONATE SOTTO	63,81	X		Sindaco
BOTTANUCO	37,90	X		Assessore Pasinetti
BREMBATE	39,75		X	
BREMBATE DI SOPRA	63,97	X		Sindaco
CALUSCO D'ADDA	79,47	X		Assessore Marzani

CAPRIATE SAN GERVASIO	67,93	X		Assessore Gambirasio
CAPRINO BERGAMASCO	28,28		X	Assessore Mastini senza delega
CARVICO	22,69	X		Sindaco
CHIGNOLO D'ISOLA	37,92		X	
CISANO BERGAMASCO	31,25	X		Sindaco
FILAGO	15,91		X	
MADONE	40,59	X		Sindaco
MAPELLO	58,21	X		Sindaco
MEDOLAGO	22,48	X		Consigliere Cassar
PONTE S. PIETRO	107,78	X		Sindaco
PONTIDA	31,08	X		Consigliere Corti
PRESEZZO	26,67		X	
SOLZA	20,76	X		Sindaco
SOTTO IL MONTE	21,47		X	Assessore Brioschi senza delega
SUISIO	35,63	X		Assessore Bonomi
TERNO D'ISOLA	39,58		X	
VILLA D'ADDA	15,48	X		Assessore Laini
TORRE DE' BUSI	25,59		X	
	1.000,00	15	10	

Partecipano, senza diritto di voto, l'attuale Presidente del CdA Dott.ssa Fantini Maria e gli attuali membri del CdA Dott.ssa Sesana Antonella e Sig.ra Preda Mirella.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti apre i lavori alle ore 19:18.

Risultano anche presenti, senza delega, l'assessore del Comune di Caprino Bergamasco Mastini e l'assessore del Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII Brioschi.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, introduce il punto 1 dell'OdG **"Approvazione verbale seduta precedente"**

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

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 – (Comune di Villa d'Adda)

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 96,39 % dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell'OdG
"Modifica criteri di accesso al Fondo Emergenza"

Il Presidente dell'Assemblea introduce il secondo argomento all'OdG, già affrontato nell'Assemblea dei Sindaci appena terminata e alla quale si rimanda per la relativa discussione.

Alle ore 19:25 entra l'assessore Zanetti del Comune di Chignolo. Ora i Comuni soci rappresentati sono 16 con il 74,71 % delle quote.

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

FAVOREVOLI: Tutti - 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 2 all'ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00 % dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell'OdG
"Azioni di Potenziamento di Ambito relativo alla Rete Antiviolenza"

Il Presidente dell'Assemblea introduce il terzo argomento all'OdG, già affrontato nell'Assemblea dei Sindaci appena terminata e alla quale si rimanda per la relativa discussione.

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

FAVOREVOLI: tutti - 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 3 all'ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00% dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell'OdG
"Precisione in merito all'importo del gettone di presenza a favore dei membri del C.D.A"

Il Presidente dell'Assemblea introduce il terzo argomento all'OdG, già affrontato nell'Assemblea Consortile del 23.09.2022 e alla quale si rimanda per la relativa discussione.

Il Responsabile dell'area amministrativa ed economica di Azienda Isola dott. Roberto Andreotti rende noto all'Assemblea che il Revisore dei Conti di Azienda Isola Dott.ssa Morello Saveria, in sede di controlli periodici, ha evidenziato come, nel verbale della precedente Assemblea

Consortile del 23.09.2021, non risulti espressa chiaramente la volontà da parte dell'Assemblea di destinare l'importo pari a € 30,00 come gettone di presenza da riconoscere a ciascuna membro del Cda per ogni presenza alla singola seduta.

Viene dunque richiesto all'Assemblea di esprimersi nuovamente su tale punto, definendo formalmente il riconoscimento dell'importo pari ad € 30,00 come gettone di presenza da riconoscere ai membri del Cda in virtù della loro presenza a ciascuna seduta.

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

FAVOREVOLI: tutti – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 4 all'ordine del giorno, nella volontà di riconoscere il valore di € 30,00 al gettone di presenza ai membri del Cda, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00% dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:38.

* * * * *

Terno d'Isola, 24 febbraio 2022

IL SEGRETARIO
DOTT. LOCATELLI MARCO

IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI