

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 maggio dell'anno duemilaventuno, in presenza presso l'Auditorium del Comune di Terno d'Isola, alle ore 17:30 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori 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 dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e relativo rendiconto finanziario anno 2020;
- 3) Relazione del revisore legale in merito al bilancio 2020;
- 4) Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2020, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'azienda approvato dall'assemblea consortile del 29/04/2015;
- 5) Illustrazione Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2021;
- 6) Nomina del revisore legale esercizi 2021-2023;
- 7) Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.30, comma 2, dello Statuto Aziendale;
- 8) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 9) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

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 17:40 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.23 dello statuto aziendale. In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 20 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 84,80 % come di seguito specificato:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE	PRESENTI	ASSENTI	NOME E COGNOME
AMBIVERE	2,7		X	
BONATE SOPRA	3,5	X		Sindaco
BONATE SOTTO	8,6	X		Sindaco
BOTTANUCO	3,6	X		Sindaco
BREMBATE	3,3	X		Sindaco
BREMBATE DI SOPRA	6,3	X		Sindaco
CALUSCO D'ADDA	8,8	X		Assessore Marzani
CAPRIATE SAN GERVASIO	5,3	X		Assessore Gambirasio
CAPRINO BERGAMASCO	3,4	X		Sindaco
CARVICO	1,8	X		Sindaco
CHIGNOLO D'ISOLA	4,1	X		Assessore Zanetti
CISANO BERGAMASCO	3,0	X		Sindaco
FILAGO	1,4	X		Assessore Preda
MADONE	4,7		X	
MAPELLO	5,5	X		Sindaco
MEDOLAGO	2,4	X		Sindaco
PONTE S. PIETRO	10,9	X		Sindaco
PONTIDA	3,2	X		Sindaco
PRESEZZO	3,1	X		Sindaco
SOLZA	3,3		X	
SOTTO IL MONTE	1,6	X		Sindaco
SUISIO	4,5		X	
TERNO D'ISOLA	2,9	X		Sindaco
VILLA D'ADDA	2,1	X		Sindaco
	100,00	84,80		

Partecipa, senza diritto di voto, l'attuale Presidente del CdA sig. Francesco Danilo Riva, l'attuale membro del Cda sig.ra Marzia Arsuffi.

È presente il dott. Vaghi, consulente fiscale di Azienda Isola e la dott.ssa Morello, in collegamento attraverso la piattaforma Microsoft teams.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 17:50, invitando i presenti a prendere posto e a rispettare il protocollo sicurezza previsto per l'Assemblea.

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: 17 – 90,45%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 (Carvico, Brembate, Cisano Bergamasco)

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 90,45% dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell'OdG **“Approvazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e relativo rendiconto finanziario anno 2020”**.

Il Presidente dell'Assemblea lascia la parola ad dott. Vaghi che illustra, in breve, il bilancio anno 2020, che evidenzia che lo sviluppo ha comportato un incremento del valore della produzione da circa € 6.250.000 a € 7.500.000, un conseguente aumento del costo sul personale di circa € 100.000 ed ulteriori risorse a disposizione rispetto al 2019, da utilizzare per il futuro, per complessivi € 1 milione.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, chiede se ci sono ulteriori domande da rivolgere al Dott. Vaghi.

Interviene il sindaco di Presezzo, Paolo Alessio, chiedendo delucidazioni in merito alla mancata applicazione dell'art. 114 del Tuel, nella parte in cui è sancito che il bilancio dell'Azienda sia preventivamente approvato in ogni Consiglio dei Comuni soci ed asseverato dai singoli revisori. Il Dott. Vaghi risponde che l'art. 114 Tuel è stato pensato per le aziende mono-comunali.

Interviene il Presidente del C.D.A., Riva Danilo, illustrando che il tema è già stato analizzato nel 2016 con il supporto di un notaio, di un consulente e di un avvocato. L'azienda speciale consortile ha come ente sovrano l'assemblea dei soci, quindi il bilancio è da approvare in assemblea, non presso il Consiglio Comunale. Il bilancio viene comunque portato a conoscenza dei Comuni prima dell'Assemblea.

Interviene il Direttore, Dott. Marco Locatelli, ribadendo che l'art. 114 del T.U.E.L. non si parla di assemblea dei soci, azienda speciale consortile rappresenta un'eccezione.

Entra alle ore 18:05 il Sindaco di Solza Carla Rocca. I comuni rappresentati sono ora 21 su 24 e le quote 88,10%.

Chiede la parola il Sindaco di Brembate, Doneda Mario, chiedendo delucidazioni e specifiche sulla derivazione dell'incremento della spesa di personale per € 100.000,00.=, se dovuto a stabilizzazioni o ad ulteriori assunzioni.

Risponde il Dott. Roberto Andreotti, Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economica di Azienda Isola, il quale illustra il prospetto “ribaltamento costi del personale” evidenziando che l'incidenza della spesa del personale sul valore di produzione è diminuita rispetto all'anno 2019 (passando dal 16,06% al 14,86%). Questo significa che il personale dell'azienda è certamente aumentato, ma non proporzionalmente alla crescita della produzione, sinonimo quindi che è stato garantito una maggiore quantità di adempimenti ed erogata una mole di servizi maggiore ottimizzando il personale a disposizione.

Non essendoci altri interventi, poiché l'argomento risulta essere stato già ampiamente discusso nell'Assemblea dei Sindaci tenutasi in precedenza, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 21 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 2 all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art.25 dello Statuto aziendale, dal 100,00 % dei Rappresentanti presenti;

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell'OdG **“Relazione del revisore legale in merito al bilancio 2020”**.

Interviene la dott.ssa Morello, in qualità di Revisore dei Conti. Il giudizio sul Bilancio è positivo, la situazione contabile dell'Azienda è adeguata e dà una rappresentazione veritiera e corretta dell'Azienda. Evidenzia un Rapporto proattivo con l'ufficio amministrativo.

La Dott.ssa Morello ribadisce che l'art. 114 del T.U.E.L., oggetto di discussione al punto precedente è pensato per le aziende con unico socio, dove l'assemblea stessa funge da consiglio comunale. L'atto fondamentale di approvazione, anche nei confronti del registro imprese, è sempre quello approvato in assemblea consortile, lasciando al consiglio comunale una valutazione postuma ma priva di valenza d'approvazione.

Riprende la parola Paolo Corti sottolineando che sono in corso analisi per ridistribuire l'avanzo di bilancio, da investire in progetti dedicati ai Comuni.

Paolo Corti Ringrazia il dott. Zirafa, Sindaco di Ponte San Pietro, per la concessione del Comando del dott. Locatelli in qualità di Direttore di azienda Isola.

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

FAVOREVOLI: 21 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 3 all'ordine del giorno 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 **“Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2020, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'azienda approvato dall'assemblea consortile del 29/04/2015”**.

Il Presidente lascia la parola al Direttore di Azienda Isola dott. Locatelli, che presenta in breve il prospetto di ribaltamento dei costi del personale, sottolineando che il livello di assunzioni dipende molto dal numero di servizi conferiti all'Azienda. Non aver fatto ricorso a degli appalti per la figura dell'assistente sociale è una scelta che ora ci premierà dal punto di vista economico, grazie all'erogazione dei fondi per il potenziamento del servizio sociale comunale d'Ambito previsti dalla legge di bilancio 2021. La volontà dell'Azienda è quella di non superare del 17% l'incidenza del costo del personale sul valore di produzione aziendale. Qualora si

palesasse il desiderio di approfondire o integrare la documentazione in merito, l'Azienda si rende disponibile a trasmettere alle ragionerie dei vari comuni tutto il materiale necessario.

Alle ore 18:25 entra il vice-Sindaco del Comune di Suisio sig. Edoardo Bertuetti. I comuni rappresentati sono ora 22 su 24 e le quote 92,60%.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 5 dell'OdG **"Illustrazione Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2021"**.

Interviene il direttore dott. Marco Locatelli il quale illustra le quote assembleari di ogni singolo Comune, ricordando che il calcolo delle stesse dipende da una fotografia fatta al 31/12/2020 sia della popolazione che dei servizi conferiti all'Azienda dal Comune.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 6 dell'OdG **"Nomina del revisore legale esercizi 2021-2023"**.

Il Presidente dell'Assemblea ing. Paolo Corti lascia la parola al dott. Roberto Andreotti, Responsabile dell'Area amministrativa ed economica di Azienda Isola, il quale comunica ai presenti che, così come previsto dall'art. 46 comma 5 dello Statuto aziendale è compito dell'Assemblea Consortile votare la nomina del nuovo revisore per i prossimi tre anni. La dott.ssa Morello, attuale Revisore dell'Azienda, è stata una costante preziosissima per l'ufficio ragioneria, in un momento di continui mutamenti interni a livello di personale. La dott.ssa Morello ha inoltre dato una significativa disponibilità, a titolo gratuito, per consulenze extra-contrattuali che sono state di particolare aiuto all'Azienda. Avvalersi di professionisti che conoscono molto bene la fattispecie delle Aziende Speciali Consortili e che negli anni hanno avuto modo di specializzarsi, è sicuramente la scelta vincente per una gestione dei conti oculata e puntuale. Si propone pertanto di procedere alla nomina della dott.ssa Morello quale nuovo Revisore legale per gli esercizi 2021-2023, mantenendo lo stesso compenso annuo di 5.000 euro oneri inclusi.

Chiede la parola il Direttore, dott. Marco Locatelli, il quale ribadisce quanto sia difficile trovare professionisti che conoscano la natura dell'azienda speciale consortile e possano essere d'aiuto nella gestione particolareggiata dell'ente. La dott.ssa Morello e il dott. Vaghi rappresentano queste minoranze molto specializzate ed estremamente competenti in questa tipologia di enti.

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

FAVOREVOLI: 22 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 6 all'ordine del giorno 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 7 dell'OdG **"Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.30, comma 2, dello Statuto Aziendale"**.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea ing. Paolo Corti, il quale chiede ai Rappresentanti delle varie amministrazioni presenti di entrare nello specifico di quanto previsto dallo statuto, votando il numero di componenti dei quali sarà composto il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Carvico sig. Locatelli Sergio, il quale propone pubblicamente una mozione per portare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da 3 a 5, questo per garantire una struttura dell'organo di indirizzo più rispondente alle esigenze dell'Azienda.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che, a seguito della proposta presentata dal sindaco di Carvico sig. Locatelli, propone di passare direttamente al voto palese per confermare che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione passi da tre a cinque, così come proposto.

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

FAVOREVOLI: 22 – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 7 all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00% dei Rappresentanti presenti.

Prima di passare al punto successivo chiede la parola l'attuale Presidente del CdA Danilo Riva, il quale, ricordando quali sono stati gli obiettivi e le modalità di azione del CdA attualmente in scadenza, chiede ai futuri membri di garantire una continuità di progetto con quanto fatto finora, nell'interesse dei cittadini e dei Comuni. Il Presidente elenca inoltre alcuni temi caldi che dovrebbero essere presi in considerazione nella prossima gestione, in ottemperanza ad un atteggiamento politico e tecnico competente, che agisce non per progetti singoli, ma di comunità. Conclude poi ringraziando tutti i membri del Consiglio di Amministrazione uscente, perché sono sempre riusciti a mettere al centro i bisogni del cittadino in un'ottica di sincera collaborazione.

Alle ore 18:50 entra l'Assessore del Comune di Ambivere sig. Giampietro Visconti, ma senza delega. L'assemblea è d'accordo all'unanimità sulla possibilità di far votare il rappresentante del Comune Ambivere, che si premurerà di far pervenire entro la giornata di domani la delega (poi trasmessa e protocollata al n. 3175/2021). I Comuni ora rappresentati sono 23 su 24 e le quote corrispondono 95,30 % dei Comuni.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Bonate Sotto sig. Previtali, anche membro dell'attuale CdA in scadenza, il quale suggerisce di procedere ad una presentazione da parte di entrambi i candidati presidenti del CdA. Danilo Riva ha già anticipato la sua presentazione, che è parso quasi un discorso di congedo. Va ricordato inoltre che il cambiamento che i sindaci chiedono alla luce delle candidature presentate, non è mai stato palesato in precedenza, così come non sono mai state rese evidenti delle criticità nella gestione passata del CdA.

Chiede la parola il sindaco di Brembate di Sopra dott.ssa Emiliana Giussani, la quale sottolinea che i nuovi candidati al CdA non sono stati invitati a prendere parte all'Assemblea Consortile, pertanto la dott.ssa Maria Fantini non ha modo di fare la propria presentazione.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Consortile ing. Paolo Corti, il quale ricorda che l'intervento del Presidente Danilo Riva è da considerarsi un discorso di commiato e non intendeva avere una valenza politica.

Chiude il confronto il Direttore di Azienda dott. Marco Locatelli, il quale evidenzia che questi aspetti di "presentazione" dei candidati non sono disciplinati all'interno dello statuto e suggerisce, per il futuro, di dotarsi di un regolamento dell'Assemblea Consortile.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 8 dell'OdG **"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"**.

Prende la parola il Responsabile dell'Area amministrativa ed economica dott. Roberto Andreotti, il quale indica le modalità di voto. Ogni scheda di voto ha indicato al suo interno una lettera attribuita casualmente che contraddistingue il Comune, al quale corrisponde una quota di voto. Questo meccanismo garantisce la massima segretezza del voto.

Dal momento che nella seconda votazione si procederà alla nomina di quattro membri, i Rappresentanti sono chiamati ad esprimere quattro preferenze.

Vengono consegnate le schede di voto a ciascun Rappresentante presente e, una volta compilate, la dott.ssa Sara Fumagalli di Azienda Isola provvede a ritirare le schede opportunamente piegate e a farle inserire all'interno di un'urna in cartone.

Si passa successivamente allo scrutinio dei voti. Per questa attività vengono individuati due volontari scrutatori: l'Assessore Barbara Zanetti del Comune di Chignolo d'Isola e il sindaco di Caprino Bergamasco Sig. Davide Poletti.

Prima di dare avvio alle procedure di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ringrazia la sig.ra Marzia Arsuffi per la presenza costante a tutte le riunioni del Cda e alle assemblee. Il ringraziamento è poi esteso a tutto il Cda uscente.

Si passa allo scrutinio della prima votazione con voto segreto:

FANTINI MARIA 65,05%

RIVA FRANCESCO DANILO 16,85 %

SCHEDE NULLE 18,10 %

Poiché nessun candidato ha raggiunto i 2/3 dei voti, si passa alla seconda votazione con voto segreto.

Vengono consegnate le schede di voto a ciascun Rappresentante presente e, una volta compilate, il dott. Roberto Andreotti di Azienda Isola provvede a ritirare le schede opportunamente piegate e a farle inserire all'interno di un'urna in cartone.

Si offrono nuovamente come scrutatori volontari l'Assessore Barbara Zanetti del Comune di Chignolo d'Isola e sindaco di Caprino Bergamasco Sig. Davide Poletti.

Si passa allo scrutinio della seconda votazione con voto segreto:

FANTINI 75,87 %

RIVA 13,37%

SCHEDE NULLE 10,76%

Il punto 8 all'ordine del giorno vede la nomina a presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola la dott.ssa Maria Fantini con il 75,87% dei voti dei Comuni Rappresentati.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Presezzo sig. Paolo Alessio, il quale ringrazia il CdA uscente e porge i suoi migliori auguri di buon mandato alla nuova presidente Maria Fantini. Ringrazia inoltre Azienda Isola con tutto il suo personale. Conclude ricordando che i nominativi presentati sono espressione non tanto della politica, ma del territorio; quindi è opportuno procedere di conseguenza.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 9 dell'OdG **"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione"**.

Aprè la prossima votazione il Presidente Corti, il quale ricorda che si procederà alla nomina di quattro membri e pertanto i Rappresentanti sono chiamati ad esprimere quattro preferenze.

Vengono consegnate le schede di voto a ciascun Rappresentante presente e, una volta compilate, la dott.ssa Sara Fumagalli di Azienda Isola provvede a ritirare le schede opportunamente piegate e a farle inserire all'interno di un'urna in cartone.

Si offrono nuovamente come scrutatori volontari l'Assessore Barbara Zanetti del Comune di Chignolo d'Isola e il sindaco di Caprino Bergamasco Sig. Davide Poletti.

Si passa allo scrutinio della prima votazione con voto segreto:

ALBORGHETTI EUGENIO 22,02%

BELLINI IVAN 4,26%

BISANTI VITO 4,26%

BOLIS GIORDANO 81,93 %

CARMINATI EVA 20,98%

DEGLI ANTONI ANGELO 77,48%

MARTINO JESSICA 0%

PREDA MIRELLA 78,71%

SESANA ANTONELLA 91,44%

Il punto 9 all'ordine del giorno vede la nomina a membri del nuovo consiglio di Amministrazione di Azienda Isola i seguenti membri: Antonella Sesana (91,44%), Bolis Giordano (81,93%), Mirella Preda (78,71%) e Degli Antoni Angelo (77,48%).

* * * * *

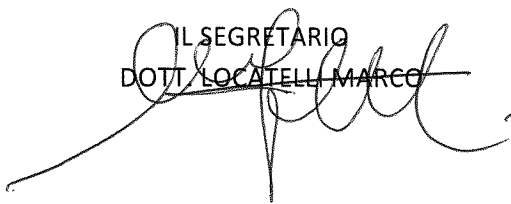
Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:13.

* * * * *

VERBALE N. 02 DEL 24.05.2021

Terno d'Isola, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
DOTT. LOCATELLI MARCO



IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI

