

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 diciannove del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto, presso la Sala Ghisleni della sede aziendale di Casa Bravi, via G. Bravi, 16 a Terno d'Isola (BG), alle ore 20:30 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, sig.ra Sonia Tiraboschi, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2- Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2017 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; (in allegato) all'unanimità**
- 3- 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.; (in allegato)**
- 4- Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2018; (in allegato)**
- 5- Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2017, 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; (in allegato)**
- 6- Approvazione Piano Programma anno 2018;**
- 7- Nomina Revisore dei Conti - triennio 2018/2020.**

* * * * *

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Sonia Tiraboschi, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di Direttore dell'Azienda.

Risulta inoltre presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sig. Francesco Danilo Riva e il membro del CDA la sig.ra Marzia Arsuffi.

Il Presidente sig.ra Tiraboschi elenca i rappresentanti presenti:

- presente l'Assessore – sig.ra **Elisa Semperboni** – rappresentante per delega del Comune di Bonate Sotto titolare di una quota di partecipazione di euro 2.211,07= (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Michele Pellegrini** – rappresentante per delega del *Comune di Calusco d'Adda* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig. **Maggioni Annibale** – rappresentante del *Comune di Capriate San Gervasio* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.499,63= (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig. **Giuliano Ballisteri**– rappresentante per delega del *Comune di Carvico* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97) pari al 3,94% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig.ra **Samanta Ronzoni** – rappresentante del *Comune di Chignolo d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig. **Fabrizio Pirola** – rappresentante per delega del *Comune di Cisano Bergamasco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.219,14= (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione;
- presente il Vicesindaco – sig.ra **Mirella Preda** – rappresentante per delega del *Comune di Filago* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.219,14= (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Luigi Ferreri** - rappresentante del *Comune di Madone* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig.ra **Samanta Ronzoni** – rappresentante per delega del *Comune di Medolago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig. **Fabrizio Pirola** – rappresentante per delega del *Comune di Ponte San Pietro* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.923,23= (duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Paolo Alessio** – rappresentante del *Comune di Presezzo* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.024,81= (duemilazeroventiquattro/81) pari al 4,05% del fondo di dotazione;

- presente il Sindaco – sig. **Paolo Alessio** – rappresentante per delega del *Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al 3,69% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Giuseppe Casali** - rappresentante del *Comune di Suisio* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco – sig. **Gianfranco Biffi** - rappresentante del *Comune di Villa d'Adda* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= (millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione.

Risultano assenti:

- *Comune di Ambivere* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Bonate Sopra* titolare di una quota di partecipazione di € 2.396,34= (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;
- *Comune di Bottanuco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.050,67= (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione;
- *Comune di Brembate* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.493,11= (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;
- *Comune di Brembate di Sopra* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.432,95= (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione;
- *Comune di Caprino Bergamasco* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Mapello* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione;
- *Comune di Pontida* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.759,26= (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione;
- *Comune di Solza* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Terno d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione;

Il Presidente sig.ra Tiraboschi, terminato l'appello,

D I C H I A R A

presente il 58,42% del capitale sociale dell'Azienda e quindi una percentuale sufficiente a garantire la validità della seduta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 20.45 introduce il **punto 1 dell'OdG "Approvazione verbale seduta precedente"**

- Entra alle ore 20:56 il Sindaco – sig.ra **Emiliana Giussani** – rappresentante del *Comune di Brembate di Sopra* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.432,95= (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione; L'Assemblea risulta ora costituita nell'ordine del 63,29% del capitale sociale.

- Entra alle ore 20:56 l'Assessore – **sig. Paolo Corti** – rappresentante per delega del Comune di Pontida titolare di una quota di partecipazione di euro 1.759,26= (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione; L'Assemblea risulta ora costituita nell'ordine del 66,81% del capitale sociale.

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

Il verbale della seduta precedente viene a maggioranza con i voti favorevoli del 95,20% dei voti delle quote presenti e con l'astensione del Comune di Medolago.

DELIBERA

di approvare il verbale seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce brevemente il **punto 6 dell'OdG "Approvazione Piano Programma anno 2018"** e passa la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola la quale, con l'ausilio di alcune slide, illustra ai presenti i documenti già inviati in sede di convocazione.

- Entra alle ore 21:01 il Sindaco – **sig. Locatelli Michelangelo** – rappresentante per delega del *Comune di Mapello* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione; L'Assemblea risulta ora costituita nell'ordine del 71,24 % del capitale sociale.

- Entra alle ore 21:03 il Sindaco – **sig. Casati Annibale** – rappresentante del *Comune di Caprino Bergamasco* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; L'Assemblea risulta ora costituita nell'ordine del 74,75 % del capitale sociale.

La dott.ssa Mendola, da una rapida analisi dei numeri relativi al Totale abitanti Ambito dal 2009 ad oggi, evidenzia come il trend di crescita si mantenga anche fino al previsionale anno 2018. Il Direttore espone poi brevemente altri valori statistici acquisiti dagli Uffici Anagrafe ed Istruzione dei Comuni Soci come ad esempio i valori dell'incidenza della popolazione straniera nel biennio 2016 – 2017 e la popolazione scolastica nel A. S. 2017-2018.

L'esposizione continua con un'analisi del valore della produzione dell'Azienda dal 2009 al 2017 evidenziando il costante incremento avuto durante gli anni e ipotizzato in previsione anche per l'anno corrente. La Dott.ssa Mendola prosegue illustrando ai presenti lo sviluppo della gestione associata di alcuni Servizi Sociali di competenza dei Comuni soci e le prospettive per il futuro.

La trattazione del materiale si conclude con l'analisi di alcuni dati inerenti l'Azienda tra cui la descrizione dell'Organigramma aziendale, il rapporto tra Costi del Personale e valore della produzione e infine l'esposizione dei Costi e Ricavi previsionali per l'Anno 2018.

Il Direttore la Dott.ssa Mendola a corredo delle informazioni presentate sottolinea poi gli obiettivi raggiunti e nel 2017 e gli obiettivi strategici per l'anno 2018 esponendo ai presenti il percorso avviato dall'Azienda in collaborazione con diversi Enti per la creazione di una rete indirizzata all'ottimizzazione dei Servizi aziendali sia da un punto di vista qualitativo che della fruizione delle risorse disponibili. A questo riguardo viene citata la proficua collaborazione in atto alcuni Enti tra cui la Neuropsichiatria Infantile di riferimento, l'Ufficio Provinciale Scolastico, l'Ufficio di Collocamento, anticipando altresì che si sta predisponendo all'interno della Cartella Sociale Informatizzata un sistema che permetta l'interoperabilità con le Banche dati INPS e con gli Uffici Anagrafe dei Comuni Soci .

Non essendoci interventi sul punto, si passa si passa alla votazione del **punto 6 dell'OdG “Approvazione Piano Programma anno 2018”** .

Il Piano Programma viene approvato dalla maggioranza con i voti favorevoli del 96,65% dei voti delle quote presenti e con l'astensione del Comune di Filago.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Tiraboschi introduce i **punti 2) e 3) dell'OdG** **“Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2017 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”** e **“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.”** e passa la parola al Revisore dei Conti dell'Azienda, dott. Cristian Plebani, il quale inizia ad esporre il contenuto dei documenti già inviati ai soci in sede di convocazione.

Il dott. Plebani illustra brevemente i documenti relativi allo Stato Patrimoniale ed al conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, che presenta un utile di esercizio pari ad € 1.354,14 contro un utile di euro 8.357,19 dell'esercizio precedente ed, evidenziato il sostanziale equilibrio economico e finanziario, ed espone in sintesi il contenuto della propria relazione, che consegna per la deposizione agli atti, sottolineando a conclusione della propria dissertazione le ragioni a fondamento del parere sostanzialmente positivo attribuito.

Al termine dell'esposizione del dott. Plebani, il Presidente dell'Assemblea chiede ai presenti eventuali osservazioni in merito.

Interviene il Sindaco del Comune di Presezzo sig. Paolo Alessio, per chiedere una precisazione in merito all'aumento del costo del personale avuto nell'anno 2017.

La dott.ssa Mendola chiarisce che le assunzioni sono state principalmente di n. 2 Assistenti Sociali dedicate part – time per il progetto PON - SIA, oggi REI e di n. 1 Assistente Sociale per il Servizio di Segretariato Sociale. A questo riguardo prosegue specificando che le due risorse assegnate al progetto PON- SIA sono state finanziate con fondi statali destinati specificatamente all'incremento dell'organico per il progetto stesso.

Non essendoci altri interventi a riguardo, si passa alla votazione con voto palese dei punti B e C dell'OdG.

L'Assemblea Consortile, visto il Bilancio al 31 dicembre 2017 e la Nota Integrativa ed udita la lettura della relazione del Revisore dei Conti, dopo prova e controprova e discussione in merito, ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2017 così come illustrato nel loro complesso e nelle singole apposizioni contabili, 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;

- di approvare la Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c.;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Revisore dei Conti.

* * * * *

Al termine delle procedure di voto, viene data la parola al Revisore dei Conti per illustrare brevemente le nuove quote utilizzate nelle votazioni dei soci in sede di Assemblea Consortile, ricalcolate ogni anno così come previsto dallo Statuto aziendale, con variazioni limitate. Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Tiraboschi dà atto che le comunicazioni relative ai punti dell'Ordine del Giorno n. **4) Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2018** ed **5) Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2017, 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**, già inviate ai Comuni soci in sede di convocazione, non necessitano di votazione o di approvazione da parte dell'Assemblea.

.Al termine dell'esame dei punti 4) e 5) dell'OdG prende la parola il Direttore la dott.ssa Mendola la quale coglie l'occasione per ringraziare a nome dell'Azienda il Revisore il Dott. Plebani il quale ha concluso il suo mandato.

Il Revisore il Dott. Plebani replica ringraziando l'Azienda e le Amministrazioni comunali per la fiducia accordata durante gli anni di incarico e la proficua collaborazione, poi salutando tutti i presenti esce alle ore 21:40

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile il sig.ra Tiraboschi introduce brevemente **il punto 7) dell'OdG "Nomina Revisore dei Conti - triennio 2018/2020"**. e passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Riva, il quale introduce il punto ricordando ai presenti che il Dott. Plebani, Revisore uscente non può più essere rinnovato poiché ad oggi è già stato nominato per due incarichi consecutivi nei trienni 2012/2014 e 2015/2017. Prosegue illustrando ai presenti che – a seguito dell'avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti aziendale per il periodo 2018/2020 siano pervenute al protocollo dell'ente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 13 marzo 2018 n. 14 manifestazioni d'interesse.

Tra le candidature pervenute e visionate dal Cda nella seduta del 19/04/2018, il Presidente segnala che solo i curricula di pochi professionisti certificano un'esperienza in una un'azienda consortile precedente. Il Sig. Riva Come da Deliberazione del Consiglio di

amministrazione n. N. 32 /2018, propone all'Assemblea consortile la nomina a Revisore dei Conti per il triennio 2018/2020 della dott.ssa Morello Saveria in relazione all'esperienza e attenzione verso le Aziende Speciali Consortili che gestiscono Servizi alla Persona.

Interviene il Sindaco del Comune di Caprino Bergamasco – il sig. Casati Annibale – chiedendo di conoscere le ragioni per cui rispetto alle 14 manifestazioni d'interesse pervenute viene proposto all'Assemblea Consortile soltanto un candidato.

Risponde il sig. Riva chiarendo che il nome individuato dal Consiglio di Amministrazione è stato frutto di un'istruttoria con attenta valutazione di tutte le candidature e dei Curriculum allegati. Al termine dell'istruttoria la dott.ssa Morello è stata ritenuta l'unica figura con maturata esperienza sia in Comuni che in tema di Aziende Speciali Consortili che gestiscono servizi alla persona.

Interviene l'Assessore del comune di Filago – la Sig.ra Preda Mirella – chiedendo quali fossero i requisiti di accesso a detto bando e per quale ragione non è stata portata all'attenzione dell'Assemblea l'intera graduatoria per opportuna visione degli atti.

Il Direttore la Dott.ssa Mendola prende la parola spiegando che l'iter utilizzato è stato il medesimo impiegato anche per le precedenti nomine del revisore e che non è possibile svolgere l'attività istruttoria in sede assembleare ma che da parte dell'Azienda vi è la massima trasparenza e disponibilità a portare all'attenzione delle amministrazioni ogni eventuale documento oggetto di interesse. Il Direttore prosegue descrivendo che nella fattispecie il bando richiedeva l'iscrizione sia nell'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sia nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del D. L.gs. n. 39/2010. Era altresì necessario dimostrare di aver acquisito esperienza professionale nel ruolo ritenendo di primaria importanza l'esperienza professionale maturata presso aziende speciali operanti nel settore dei servizi alla persona, rispetto alle esperienze maturate in altri enti pubblici (ad esempio presso Comuni) o realtà attinenti all'ambito sociale.

Interviene il Sindaco del comune di Brembate di Sopra chiedendo di visionare il Curriculum Vitae dei primi due in graduatoria. Alla richiesta aderisce anche l'Assessore del Comune di Filago

Il Direttore prende atto della volontà ed esce dalla stanza per reperire nella sede aziendale quanto richiesto. Il Direttore rientra con il materiale richiesto e lo consegna all'attenzione degli interessati.

Il materiale viene visionato dai richiedenti e non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione. L'assemblea il Presidente dell'Assemblea la sig.ra Tiraboschi chiede se i presenti sono di comune accordo nel procedere alla nomina con voto palese anziché con voto segreto. La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

Si procede quindi all'approvazione della nomina del Revisore dei Conti con voto palese e la nomina del dott.ssa Morello Saveria viene approvata con i voti favorevoli del 94,65% dei voti delle quote presenti e con il voto contrario del Comune di Caprino Bergamasco.

Pertanto, l'Assemblea consortile

DELIBERA

- ✓ La nomina della dott.ssa Morello Saveria , - che ha presentato la propria manifestazione d'interesse impegnandosi senza alcuna riserva ad espletare l'incarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e secondo quanto previsto dallo Statuto aziendale - nata a Polla (SA) il 10/11/1975 e residente a Milano via PARENZO,2, C.F. MRLSVR75S50G793H, iscritta al registro dei Revisori contabili con DM 05.05.2010 al n. 158752 ed all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano al n. 9985 dal 03.10.2009, a Revisore dei Conti aziendale per il periodo 2018/2020, sino pertanto all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020.
- ✓ Di riconoscere il compenso annuale riconosciuto per il triennio 2018/2020 è pari a € 4000,00 più oneri (4% cassa CNPADC e 22% I.V.A.).

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente sig.ra Sonia Tiraboschi dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:30.

* * * * *

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:30.

Terno d'Isola, 19 aprile 2018

IL SEGRETARIO
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE
SONIA TIRABOSCHI