

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 dieci del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette, 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 terza 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 31/12/2016 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)**
- 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 2017; (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 2016, 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 2017;**
- 7- Approvazione schema di Contratto di Servizio tra Azienda e Comuni soci triennio 2017/2019.**

\* \* \* \* \*

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 i membri del Cda sig. Previtali e sig.ra Arsuffi.

Il Presidente sig.ra Tiraboschi elenca i rappresentanti presenti:

- presente il Sindaco – sig. **Massimo Ferraris** – rappresentante del *Comune di Bonate Sopra* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.396,34= (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;
- 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. **Diego Locatelli** – 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;
- presente il Sindaco – sig. **Roberto Colleoni**– rappresentante del *Comune di Calusco d'Adda* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentoseppe/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco di Suisio – sig. **Giuseppe Casali** – rappresentante per delega 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 il Sindaco – sig. **Annibale Casati** – rappresentante del *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;
- 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= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – sig.ra **Roberta Agnelli** – 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 Sindaco – sig. **Daniele Medici** – rappresentante 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. **Michelangelo Locatelli** - rappresentante 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;
- presente il Sindaco – sig.ra **Luisa Fontana** – rappresentante del *Comune di Medolago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore di Pontida - sig. **Paolo Corti** – 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 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;
- 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. **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;

**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 Bottanuco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.050,67= (duemilazeroquinquanta/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 Carvico* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% 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 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;
- *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;
- *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.

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

## D I C H I A R A

Presente il 67,92% del capitale sociale dell'Azienda e percentuale sufficiente a garantire la validità della seduta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. Viene altresì garantita la maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti nell'Assemblea Consortile per poter procedere all'Approvazione del Bilancio Consuntivo così come stabilito dall'articolo n. 25 dello Statuto.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 21:00 introducendo il **punto 1) dell'OdG "Approvazione verbale della seduta precedente"** e chiedendo ai presenti osservazioni in merito.

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

Il verbale viene approvato a maggioranza con i voti favorevoli del 94,58% delle quote presenti e con l'astensione dei Comune di Bonate Sopra.

\* \* \* \* \*

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 31/12/2016 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.

Alle ore 21:10 entra l'Assessore del Comune di Bottanuco, sig.ra **Barbara Bordegari**. La percentuale dei Comuni presenti e/o rappresentati è ora del 72,02%.

Il dott. Plebani illustra brevemente i documenti relativi allo Stato Patrimoniale ed al conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, che presenta un utile di esercizio pari ad € 8.357,00= ed, evidenziato il sostanziale equilibrio economico e finanziario, dà lettura della propria relazione, di cui si allega il testo.

Al termine dell'esposizione del dott. Plebani, il Presidente dell'Assemblea chiede ai presenti eventuali osservazioni in merito. Non essendoci 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 2015 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 31/12/2016 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 2017** 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 2016, 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.

Alle ore 21:20 entrano l'Assessore del Comune di Terno d'Isola, sig. **Giambattista Villa** e il Sindaco del Comune di Solza, sig.ra **Carla Rocca**. La percentuale dei Comuni presenti e/o rappresentati è ora del 79,91%.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Tiraboschi introduce il **punto 6) dell'OdG "Approvazione del Piano Programma anno 2017"** e passa la parola al Direttore dell'Azienda, dott.ssa Mina Mendola, la quale, con l'aiuto di alcune slide, inizia ad esporre dettagliatamente il contenuto del documento già inviato ai soci in sede di convocazione. Esaurita la presentazione, il Presidente dell'Assemblea sig.ra Tiraboschi chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito. Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese e il Piano Programma anno 2017 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente sig. Roberto Pozzoni dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 18:20.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Tiraboschi introduce il **punto 7) dell'OdG "Approvazione schema di Contratto di Servizio tra Azienda e Comuni soci triennio 2017/2019"** e passa la parola al Direttore dell'Azienda, dott.ssa Mina Mendola, la quale inizia ad esporre dettagliatamente il contenuto del documento già inviato ai soci in sede di convocazione.

La dott.ssa Mendola fa notare come, per mero errore materiale, l'ordine del giorno riporti la dicitura "triennio 2017/2019" quando in realtà lo schema di Contratto di Servizio inviato ai Comuni soci riguarda ovviamente il triennio 2018/2020, dal momento che gli attuali contratti scadono in data 31/12/2017.

Dopo aver brevemente esposto ai presenti il significato e i contenuti principali dello schema di Contratto di Servizio, in gran parte simile a quello attualmente in vigore, il Direttore ricorda che tale contratto andrà poi approvato in Consiglio comunale da parte di ogni singolo Comune socio.

Interviene il Sindaco del Comune di Filago, sig. **Medici**, per rilevare un refuso all'art. 15, che contiene due commi entrambi contrassegnati con la lettera d). Accertato che si tratta di un mero errore materiale, si conviene di rivedere la denominazione di tutti i commi del citato articolo, dalla lettera a) fino alla lettera g).

Esaurita la presentazione, il Presidente dell'Assemblea sig.ra Tiraboschi chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito. Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese e lo schema di Contratto di Servizio tra Azienda e Comuni soci triennio 2018/2020 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Esaurita la presentazione, il Presidente dell'Assemblea sig.ra Tiraboschi chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23:00

Terno d'Isola, lì 10 aprile 2017

IL SEGRETARIO  
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE  
SONIA TIRABOSCHI