

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 ventisei del mese di aprile 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 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 31/12/2016 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 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. **Rossano Pirola** – rappresentante del *Comune di Bottanuco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.050,67= (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore – 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;
- presente il Sindaco – sig. **Roberto Colleoni**– rappresentante 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 del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – sig. **Giuliano Ballistreri** – rappresentante per delega del *Comune di Carvico* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% 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. **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 il Sindaco - sig. **Marzio Zirafa** - rappresentante 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 Vicesindaco - sig.ra **Sonia Tiraboschi** - rappresentante del *Comune di Presezzo* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.024,81= (duemilazerotventiquattro/81) pari al 4,05% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - sig. **Giuliano Ballistreri** - 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;

**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 Brembate* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.493,11= (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;
- *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
- *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 Chignolo d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *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;
- *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;
- *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,

## **DICHIARA**

presente il 58,41% del capitale sociale dell'Azienda e quindi, pur essendo una percentuale sufficiente a garantire la validità della seduta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, non viene raggiunta 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.

Alle ore 21.40, i Sindaci convenuti decidono di comune accordo di convocare una nuova Assemblea Consortile per la discussione dei punti di cui all'OdG in data 10/05/2017 alle ore 20.30, nella medesima sede di Via Bravi n. 16 a Terno d'Isola.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21:45.

Terno d'Isola, lì 26 aprile 2017

IL SEGRETARIO  
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE  
SONIA TIRABOSCHI