

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 sedici del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, 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, 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 2018 (in allegato i due documenti);**
- 3- **Relazione del revisore legale bilancio 2018;**
- 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 2018, 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 2019;**
- 6- **Presentazione rendicontazione attività 2018;**
- 7- **Approvazione Piano Programma anno 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.

Risultano inoltre presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sig. Francesco Danilo Riva e il membro del CDA sig. Carlo Previtali, il consulente fiscale di Azienda Isola dott. Vaghi e il revisore dei Conti di Azienda Isola dott.ssa S. Morello.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Sonia Tiraboschi alle ore 20:40 da atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.23 dello statuto aziendale. In particolare sono presenti i rappresentanti di n. 17 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 75,96 % come di seguito specificato:

COMUNE	QUOTA PARTCEIPAZIONE	PRESENTE	ASSENTE	NOME E COGNOME
AMBIVERE	3.09		x	
BONATE SOPRA	3.81	x		Semperboni Elisa (delgata)
BONATE SOTTO	4.84	x		Semperboni Elisa (delegata)
BOTTANUCO	4,38	x		Barbara Bordegari (delegata)
BREMBATE	3.76		x	
BREMBATE DI SOPRA	6.82	x		Emanuela Giussani (sindaco)
CALUSCO D'ADDA	7.85	x		Luisa Fontana (delegata)
CAPRIATE SAN GERVASIO	4.08	x		Tullio Gambirasio (delegato)
CAPRINO BERGAMASCO	4.08		x	
CARVICO	2.75		x	
CHIGNOLO D'ISOLA	4.63	x		Samanta Ronzoni (sindaco)
CISANO BERGAMASCO	3.92	x		Antonella Sesana (delegata)
FILAGO	2.62	x		Preda Mirella (vicesindaco delegato)
MADONE	4.04	x		Luigi Ferrari (sindaco)
MAPELLO	5.06	x		Alessandra Locatelli (sindaco)
MEDOLAGO	3.23	x		Luisa Fontana (sindaco)
PONTE S. PIETRO	7.67	x		Fabrizio Pirola (delegato)
PONTIDA	3.60	x		Fabrizio Pirola (delegato)
PREZZO	3.44		x	
SOLZA	3.49		x	
SOTTO IL MONTE	2.78	x		Maria Grazia Dadda (sindaco)
SUISIO	3.74	x		Giuseppe Casali (sindaco)
TERNO D'ISOLA	3.42		x	
VILLA D'ADDA	2.89	x		Veridiana Laini (delegata)
	100,00	17	7	

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

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

FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 02 (Chignolo d'Isola, 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, dalla maggioranza dei Rappresentanti presenti e con l'astensione dei Comuni di Chignolo d'Isola e Cisano Bergamasco.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Tiraboschi introduce i **punti 2) e 3) 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 2018; Relazione del revisore legale bilancio 2018** e passa la parola al consulente fiscale dell'Azienda, dott. Vaghi, che illustra brevemente i documenti relativi allo Stato Patrimoniale, al conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, e la relativa nota integrativa (documenti già inviati ai soci in sede di convocazione) dichiarandosi a disposizione per qualsiasi chiarimento per poi passare la parola al revisore dott.ssa Saveria Morello.

Il revisore Dott.ssa Saveria Morello 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. Vaghi e della Dott.ssa Morello, il Presidente dell'Assemblea chiede ai presenti eventuali osservazioni in merito.

Non essendoci altri interventi a riguardo, si passa alla votazione con voto palese del punto 2 dell'OdG:

FAVOREVOLI: 17

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

L'Assemblea Consortile, visto il Bilancio al 31 dicembre 2018 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 all'unanimità lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico del Bilancio e la nota integrativa chiuso al 31/12/2018 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. con relativo rendiconto finanziario e destinazione del relativo utile di risultato, come da documentazione precedentemente inviata alla attenzione dei Sindaci.

L'Assemblea Consortile prende atto della relazione del Revisore dei Conti, a seguito della sintesi fornita direttamente dalla dott.ssa S. Morello.

* * * * *

A seguire 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 2018, 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"** e il **punto 5) dell'OdG "Illustrazione Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2019"** 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, specificando che vengono così consegnate ai Comuni le quote relative al costo complessivo del personale dell'Azienda Isola e illustrando a seguire le nuove quote utilizzate nelle votazioni dei soci in sede di Assemblea Consortile, ricalcolate ogni anno così come previsto dallo Statuto aziendale, e che presentano variazioni limitate rispetto al passato. Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig.ra Tiraboschi dà atto che le comunicazioni relative ai punti 4) e 5) dell'Ordine del Giorno già inviate ai Comuni soci in sede di convocazione, non necessitano di votazione o di approvazione da parte dell'Assemblea.

- Entra alle ore 21.10 il Sindaco – sig.ra Carla Rocca– rappresentante del *Comune di Solza* titolare di una quota di partecipazione pari al 3,49%. L'Assemblea risulta ora costituita nell'ordine del 79,45 % del capitale sociale.

Si apre una breve chiarimento circa il calcolo dei voti assembleari e il calcolo del costo del personale da attribuire ai soci e la dott.ssa Mendola ricorda, in merito a questo punto, che viene data l'opportuna comunicazione ai Comuni soci, ma circa l'utilizzo dei dati presso ogni singolo Comune, in relazione anche alle numerose sentenze in merito, viene lasciata e rimane di responsabilità dei singoli Comuni soci in relazione alla specifica situazione di ognuno.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce brevemente il **punto 6 dell'OdG "Presentazione rendicontazione attività 2018"** e il **punto 7 dell'OdG "Approvazione Piano Programma anno 2019"** 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.

La dott.ssa Mendola, dopo aver presentato i principali dati rendicontativi 2018, come da documentazione già inviata ai Comuni soci, da una rapida analisi dei dati demografici, che presentano una situazione costante in termini di popolazione dell'Ambito distrettuale. Il Direttore espone poi brevemente altri valori circa i servizi erogati e il numero dei cittadini interessati per ogni macroarea di intervento.

L'esposizione continua con un'analisi del valore della produzione dell'Azienda dal 2009 al 2019 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'organizzazione dell'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 2019 e gli obiettivi strategici.

Il sindaco di Solza, Sig.ra Carla Rocca chiede la parola per porre all'attenzione dei colleghi politici e dell'azienda il tema della disabilità dei minori, chiedendo di sottoporre il problema

con la massima attenzione nei tavoli di lavoro/confronto con ATS e ASST sia per un problema economico per i comuni che per un grosso problema sociale che andrà solo peggiorando. Il sindaco di Suisio sig. Casali, anche in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino fa presente che già l'argomento è all'attenzione dei sindaci e coglie l'occasione, essendo a fine mandato, di ringraziare per l'immane lavoro svolto dall'Azienda.

Si uniscono ai saluti e ringraziamenti anche altri Sindaci a fine mandato, tra cui il Sindaco di Madone.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile, non essendoci ulteriori interventi sul punto, invita a passare alla votazione del punto 7 dell'OdG "Approvazione Piano Programma anno 2019" precisando che il punto 6) dell'Ordine del Giorno già inviate ai Comuni soci in sede di convocazione, non necessitano di votazione o di approvazione da parte dell'Assemblea.

FAVOREVOLI: 17

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Villa d'Adda)

L'Assemblea Consortile, a seguito della presentazione e ampia discussione,

DELIBERA

Di approvare il Piano Programma anno 2019, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, con la maggioranza dei Rappresentanti presenti e con l'astensione del Comune di Villa D'Adda.

* * * * *

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

* * * * *

Terno d'Isola, 16 aprile 2019

IL SEGRETARIO
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE
SONIA TIRABOSCHI