

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 SPECIALE CONSORTILE
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
VIA G. GARIBALDI – 24040 BONATE SOTTO (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 ventisette del mese di aprile dell'anno duemilasedici, presso la Sala Ghisleni della sede operativa aziendale di Casa Bravi, via G. Bravi, 16 a Terno d'Isola (BG), alle ore 17:10 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, sig. Roberto Pozzoni, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- a- **Approvazione verbale della seduta precedente;**
- b- **Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2015 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;**
- c- **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.;**
- d- **Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2016;**
- e- **Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2015, 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;**
- f- **Approvazione Piano Programma anno 2016.**

* * * * *

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile sig. Roberto Pozzoni, 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 consigliere sig. Giuseppe Casali.

È presente anche il Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile, dott. Cristian Plebani.

Il Presidente sig. Pozzoni elenca i rappresentanti presenti:

- Presente l'Assessore - sig. **Riccardo Merati** - rappresentante per delega 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 il Sindaco - sig. **Carlo Previtali** - rappresentante 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 di Capriate San Gervasio - sig.ra **Valeria Radaelli** - rappresentante per delega del *Comune di Brembate* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.493,11= (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - sig.ra **Emiliana Giussani** - rappresentante per delega 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 - sig.ra **Valeria Radaelli** - 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.ra **Martina Colombo** - rappresentante per delega del *Comune di Caprino Bergamasco* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquante/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - sig. **Sergio Locatelli** - rappresentante del *Comune di Carvico* titolare di una quota di partecipazione 1.970,22= (millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione;
- presente il Vicesindaco - sig. **Pietro Isacchi** - 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. **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 l'Assessore di Brembate di Sopra - sig.ra **Emiliana Giussani** - 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.ra **Maria Grazia Dadda** - rappresentante 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 l'Assessore - sig. **Biagio Costantino** - rappresentante per delega 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 Vicesindaco - sig. **Antonio Butti** - rappresentante per delega del *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;

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= (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% 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 Medolago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Filago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% 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 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. Roberto Pozzoni, terminato l'appello,

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione nell'ordine del 74,40% del capitale sociale e quindi, come stabilito dall'art. n. 23 dello Statuto, almeno il 50% del capitale sociale dell'Azienda risulta rappresentato.

L'Assemblea risulta validamente costituita anche nell'ordine della maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati validità della deliberazioni di cui all'OdG, così come stabilito dall'art. 25, comma 1 dello Statuto

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 17:20 introducendo il **punto A 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 90,31% delle quote presenti e con l'astensione dei Comuni di Terno d'Isola e Suisio.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig. Pozzoni introduce il **punto B e C dell'OdG "Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2015 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 17:30 entra l'Assessore di Terno d'Isola - sig.ra **Anna Garlini** - rappresentante per delega del *Comune di Terno d'Isola* e il Vicesindaco di Terno d'Isola sig. Butti lascia l'Assemblea.

Il dott. Plebani illustra brevemente i documenti relativi allo Stato Patrimoniale ed al conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, che presenta un utile di esercizio pari ad € 28.245,00= 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 31/12/2015 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. Pozzoni dà atto che le comunicazioni relative ai punti dell'Ordine del Giorno **D) Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2016** ed **E) Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2015, 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 convocazioni, non necessitano di votazione o approvazione da parte dell'Assemblea. Non essendoci osservazioni in merito, si decide di passare all'argomento successivo.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile sig. Pozzoni introduce il **punto F dell'OdG "Approvazione Piano Programma anno 2016"** e passa la parola al Direttore dell'Azienda, dott.ssa Mina Mendola, la quale - tramite la proiezione di alcune slides - illustra ai presenti i contenuti principali del documento già inviato ai Comuni soci in sede di convocazione.

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

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese e il Piano Programma anno 2016 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.

Terno d'Isola, li 27 aprile 2016

IL SEGRETARIO
MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE
ROBERTO POZZONI