

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 ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaundici presso la sede sociale alle ore 20.45 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Plati Gabriella, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- A) Presa d'atto del Protocollo "Isola in rete": apertura dei punti unici di accesso;**
- B) Approvazione accordo con la Provincia di Bergamo per la gestione del Servizio di Integrazione Scolastica per disabili sensoriali dell'Ambito;**
- C) Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2010 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;**
- D) 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) A norma dell'articolo 20 dello statuto:**
 - **elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile;**
 - **elezione del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile;**
 - **definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

- 
- **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - **determinazione indennità/gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

F) Varie ed eventuali

* * * * *



Assume la Presidenza dell'Assemblea, così come previsto dallo Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Plati Gabriella la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia Bassoli, che accetta.



Risulta inoltre presente il Revisore dei Conti dott. Lauro Montanelli.


Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente il Presidente del CdA, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e che è presente la totalità del Fondo di dotazione così suddiviso e rappresentato:

- presente l'Assessore rappresentante per delega del *Comune di Ambivere* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,15% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore rappresentante per delega del *Comune di Bonate Sopra* di una quota di partecipazione di euro 2.396,34 = (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 5,21% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore rappresentante per delega del *Comune di Bonate Sotto* di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,32% del fondo di dotazione;
- presente il Vicesindaco rappresentante per delega del *Comune di Bottanuco* di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,08% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Brembate* di una quota di partecipazione di euro 2.493,11 = (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,70% del fondo di dotazione;



- 
- presente Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Brembate di Sopra* di una quota di partecipazione di euro 2.432,95 = (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,80% del fondo di dotazione;
 - presente Il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Calusco d'Adda* di una quota di partecipazione di euro 2.607,97 = (duemilaseicentosette/97) pari al 5,09% del fondo di dotazione;
 - presente l'Assessore rappresentante per delega del *Comune di Capriate San Gervasio* di una quota di partecipazione di euro 2.499,63 = (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 4,71% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Caprino Bergamasco* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,41% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Carvico* di una quota di partecipazione di euro 1.970,22 = (millenovecentosettanta/22) pari al 4,03% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Chignolo D'Isola* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,42% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Cisano Bergamasco* di una quota di partecipazione di euro 2.219,14 = (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 5,12% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Filago* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,67% del fondo di dotazione;
 - presente l'Assessore rappresentante per delega del *Comune di Madone* di una quota di partecipazione di euro 1.819,05 = (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,87% del fondo di dotazione;
- 

- 
- presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Mapello* di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,46% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Medolago* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,17% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Ponte san Pietro* di una quota di partecipazione di euro 2.923,23 = (duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,91% del fondo di dotazione;
 - presente il Vicesindaco rappresentante per delega del *Comune di Pontida* di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,41% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Presezzo* di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 = (duemilazeroventiquattro/81) pari al 4,06% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Solza* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,05% del fondo di dotazione;
 - presente il Vicesindaco rappresentante per delega del *Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII* di una quota di partecipazione di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al 3,67% del fondo di dotazione;
 - presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Suisio* di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,58% del fondo di dotazione;
 - presente l'Assessore rappresentante per delega del *Comune di Terno D'Isola* di una quota di partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 5,21% del fondo di dotazione;
- 

- 
- presente il Sindaco rappresentante per delega del *Comune di Villa d'Adda* di una quota di partecipazione di euro 1.980,46 = (millenovecentottanta/46) pari al 3,88% del fondo di dotazione;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente trattando sull'argomento posto al **punto A)** dell'ordine del giorno illustra ai presenti la necessità di prendere atto del Protocollo relativo al progetto "Isola in rete" ed alla possibilità di apertura dei punti unici di accesso, già deliberato come atto d'indirizzo dall'Assemblea dei Sindaci.

L'assemblea approva all'unanimità.

Relativamente al **punto B)** propone l'approvazione dell'Accordo con la Provincia di Bergamo per la gestione del Servizio di Integrazione Scolastica per disabili sensoriali dell'Ambito, con i relativi costi a totale carico della Provincia.

L'assemblea dopo discussione in merito, con voto palese approva all'unanimità la proposta illustrata dal Presidente.


**

Il Presidente passando all'argomento posto al **punto C) e D)** dell'ordine del giorno, con i revisori, illustra ai presenti, le relazioni, i documenti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, che presenta una perdita pari ad € 68.884,31.= e successivamente la Nota Integrativa e la Relazione dei Revisore dei Conti di cui se ne allega il testo.

L'Assemblea dei Soci dell'Azienda Speciale Consortile "ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO":

- udita l'illustrazione della Nota Integrativa;
- udita la lettura della relazione del Revisore dei Conti;
- visto il Bilancio al 31 dicembre 2010;

dopo prova e controprova e discussione in merito, ad unanimità con voto palese





DELIBERA

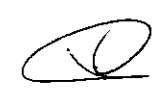
- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2010 nonché la Nota Integrativa illustrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole apposizioni contabili;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Revisore dei Conti;
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio di Euro 68.884,31 = con l'utilizzo della riserva di capitale "Soci per versamenti in c/capitale".


**

Il Presidente passando all'argomento posto al **punto E)** dell'ordine del giorno comunica ai presenti che, scadendo con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2010 le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea Consortile nonché del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario procedere ai sensi statutari alla nomina, in successione, delle seguenti cariche: Presidente dell'Assemblea Consortile, Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, Presidente del Consiglio di Amministrazione e componenti del Consiglio di Amministrazione; nonché di deliberare in merito alla definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione indennità/gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, prima di procedere alle nomine, comunica ai presenti che sono state elaborate e ricalcolate le percentuali di voto dei soci tenendo in considerazione la popolazione residente ponderata secondo il peso dei servizi conferiti o delegati (ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto) ed utilizzando il medesimo criterio di ricalcolo utilizzato nell'anno precedente, come deliberato dall'Assemblea (Ipotesi 2).

Il Sindaco di Chignolo comunica che in merito alla presentazione delle liste dei candidati da nominare ed alle modalità di votazione previste dallo statuto, si è giunti ad un accordo con






tutti i Sindaci per la candidatura di 5 rappresentanti dei Comuni. Viene consegnata in assemblea la lista di n. 5 candidati, con le relative cariche e curriculum di ciascun candidato. Il Presidente facendo constatare la presenza totalitaria dei soci dell'azienda consortile, di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del Revisore contabile, mette in votazione la modifica delle modalità di nomina delle cariche previste dallo Statuto, come richiesto dai proponenti. **L'Assemblea delibera all'unanimità con voto favorevole di tutti i 24 Comuni rappresentati.**

Viene quindi presentato e sottoscritto da tutti i soci dell'azienda il documento con la proposta per tali nomine.

Il Presidente propone la votazione in deroga a quanto previsto dallo statuto da "voto a scrutinio segreto" a "voto palese", dopo breve discussione in merito, **l'assemblea ad unanimità con voto palese,**

DELIBERA

- di nominare **Presidente dell'Assemblea Consortile** fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, l'Assessore di Cisano Bergamasco, **Roberto Pozzoni**, nato a Bergamo il 17/08/1956 residente a Cisano Bergamasco in Via A. Maj 313, C.F.PZZRRT56M17A794D; lo stesso, presente, accetta da subito la carica;
 - di nominare **Vice Presidente dell'Assemblea Consortile** fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, il Sindaco di Presezzo, **Giovanni Paganessi**, nato a Vertova il 05/10/1948 residente a Presezzo in Via Palasi 11, C.F. PGNGNN48R05L795A; lo stesso, presente, accetta da subito la carica;
 - di definire in n. 3 (tre) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - di nominare **Presidente del Consiglio di Amministrazione** fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, l'Assessore di Calusco D'Adda, **Francesco Danilo Riva**, nato a Carvico (BG) il 05/04/1962, residente a Calusco D'Adda in
- 

3

Via Europa 114, C.F.RVIDNL62D05B854X; lo stesso, presente, accetta da subito la carica;

- di nominare **membri del Consiglio di Amministrazione** fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, l'Assessore di Brembate Sotto, **Agnese Lomboni**, nata a Brembate il 02/07/1959 residente a Brembate in Via Osio 12/I, C.F. LMBGNS59L42B137M, ed il Sindaco di Suisio, **Giuseppe Casali**, nato a Bergamo il 31/03/1960 residente a Ponte San Pietro (BG) Via Forlanini 21, C.F. CSLGPP60C31A794F; gli stessi, presenti, accettano da subito la carica;
- di attribuire a ciascun nominato, in particolare al Presidente dell'Assemblea Consortile ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri previsti dallo statuto dell'Azienda Speciale Consortile per ciascuna carica ricoperta;
- di determinare pari a zero l'indennità di carica e gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; i neo nominati consiglieri accettano di rinunciare a tali indennità/gettoni ed a qualsivoglia altro compenso relativo alla carica ricoperta.

**

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonate Sotto, li 28 aprile 2011

IL SEGRETARIO

BASSOLI LUCIA



IL PRESIDENTE

PLAT GABRIELLA

