

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 sedici del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici presso la Sala Ghisleni di Casa Bravi, via G. Bravi 16 - Terno d'Isola (BG), alle ore 18:00 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, 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 31/12/2013 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- Illustrazione relazione attività gestionale 2013;
- e- Approvazione Piano programma 2014 e schema di Contratto di servizio;
- f- Comunicazioni del Presidente del Cda;

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea Consortile il 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 – il signor Danilo Francesco Riva;
- i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda – la signora Agnese Lomboni e il signor Giuseppe Casali.

Il Presidente sig. Pozzoni elenca i rappresentanti presenti:

- presente il 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. **Diego Locatelli** - rappresentante per delega del *Comune di Bonate Sotto* di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione;
- presente la sig.ra **Silvia Romagnoli** - rappresentante per delega 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 il Sindaco - sig. **Diego Locatelli** - rappresentante per delega del *Comune di Brembate* di una quota di partecipazione di euro 2.493,11= (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;
- presente la sig.ra **Emiliana Giussani** - rappresentante per delega del *Comune di Brembate di Sopra* 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* di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione;
- presente il sig. **Annibale Maggioni** - rappresentante per del *Comune di Capriate San Gervasio* di una quota di partecipazione di euro 2.499,63= (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione
- presente la sig.ra **Clara Paggio** - rappresentante del *Comune di Caprino Bergamasco* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente la sig.ra **Clotilde Beschi** - rappresentante per delega del *Comune di Carvico* di una quota di partecipazione 1.970,22= (millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - sig. **Diego Locatelli** - rappresentante per delega del *Comune di Mapello* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione;
- presente il sig. **Nicolò Ferraloro** - rappresentante per delega del *Comune di Medolago* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - sig. **Valerio Achille Baraldi** - rappresentante del *Comune di Ponte San Pietro* di una quota di partecipazione di euro 2.923,23= (duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - sig. **Giovanni Paganessi** - rappresentante del *Comune di Presezzo* 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 Carla Rocca** - rappresentante del *Comune di Solza* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione
- presente il sig. **Luigi Ferrari** - rappresentante per delega del *Comune di Suisio* di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione;

- presente il sig. **Antonio Butti** - rappresentante per delega *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= (millesettecentocinquantaquattro/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= (millesettecentocinquantaquattro/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 Filago* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Madone* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione;
- *Comune di Pontida* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.759,26= (millesettecentocinquantaquattro/26) pari al 3,52% 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 Villa d'Adda* di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= (milenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione.

Il Presidente sig. Roberto Pozzoni, terminato l'appello,

D I C H I A R A

validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione nell'ordine del 70,23% 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 18:20 introducendo il punto A dell'OdG "Approvazione verbale della seduta precedente" e chiedendo ai presenti se hanno osservazioni in merito.

Si passa alla votazione con voto palese.

Il verbale viene approvato a maggioranza, con i voti favorevoli del 74,81% dei presenti e con l'astensione dei comuni di Bonate Sopra, Bottanuco, Solza e Terno d'Isola.

* * * * *

Alle ore 18:30 entrano:

- la sig.ra **Roberta Agnelli** - rappresentante per delega del *Comune di Cisano Bergamasco* di una quota di partecipazione di euro 2.219,14 = (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione;

- il Sindaco sig. Pierguido Vanalli - rappresentante del *Comune di Pontida* di una quota di partecipazione di euro 1.759,26= (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione.

L'Assemblea risulta ora rappresentata nell'ordine del 78,19% del capitale sociale dell'Azienda.

Il Presidente introduce i punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno: "Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2013 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." passa la parola al Revisore dei Conti dott. Cristian Plebani che, illustrati brevemente i documenti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, che presenta un utile d'esercizio pari ad € 18.840,99=, ed, evidenziato il sostanziale equilibrio economico e finanziario, da lettura della propria relazione, di cui se ne allega il testo.

Alle 18:42 entra il Sindaco sig. Massimo Zonca - rappresentante del *Comune di Filago* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione. La percentuale dei soci presenti sale al 81,69% del capitale sociale dell'Azienda.

Interviene il Sindaco di Solza sig.ra Maria Carla Rocca, chiedendo precisazioni sulla norma di legge secondo la quale il Bilancio di un'azienda speciale debba essere approvato in sede di Consiglio Comunale. Il Direttore dott.ssa Mina Mendola spiega come la norma citata si riferisca alle aziende speciali costituite come ente strumentale di un singolo Comune o Ente Locale e non alle aziende speciali di tipo consortile, costituite ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000, i cui bilanci di esercizio devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Esaurita la discussione, si decide di passare alla votazione con voto palese dei punti B e C dell'OdG.

L'Assemblea Consortile, visto il Bilancio al 31 dicembre 2013 ed udita la lettura della relazione del Revisore dei Conti, dopo prova e controprova e discussione in merito,

DELIBERA

- di approvare lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2013 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 con i voti favorevoli del 96,09% dei presenti e con l'astensione del Comune di Solza;
- 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. con i voti favorevoli del 96,09% dei presenti e con l'astensione del Comune di Solza.
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Revisore dei Conti.

*

Al termine delle procedure di voto, viene data parola al Revisore 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 ed in ogni caso inferiori all'1%.

* *

Il Presidente dell'Assemblea sig. Roberto Pozzoni introduce il punto D dell'Ordine del Giorno: **Illustrazione relazione attività gestionale 2013** e passa la parola al Direttore dott.ssa Mendola.

Tra i punti più significativi della relazione, già inviata ai Soci, il Direttore sottolinea l'incremento sostanziale del valore della produzione, che supera i 3 milioni di euro, a seguito di un maggior numero di servizi conferiti da parte dei Comuni soci.

Altro aspetto da evidenziare è il processo di riorganizzazione messo in atto in azienda, che ha permesso – ad esempio – di contenere i costi del Servizio Tutela Minori a fronte di un aumento nell'ordine del 50% dei casi seguiti.

Fondamentale, continua la dott.ssa Mendola, è il capitolo delle gestioni associate, infatti nel corso del 2013 l'Azienda ha intrapreso la gestione del servizio di Assistenza Educativa Scolastica per conto di 5 Comuni soci e ha esteso la gestione del Servizio Tutela Minori a tutti i Comuni dell'Ambito.

Sono stati inoltre raggiunti gli obiettivi del trasferimento della sede operativa, della riorganizzazione del sito internet aziendale e dell'implementazione del software gestionale "Lamiacittà".

Per quanto riguarda la voce costi del personale – conclude il Direttore – nel 2013 l'incidenza è stata circa del 15% sui costi totali, e si è continuata l'operazione di abbattimento delle consulenze esterne e della collaborazioni occasionali.

Non essendoci domande la dott.ssa Mendola chiude l'illustrazione del punto D e restituisce la parola al Presidente Pozzoni che passa al punto successivo.

* *

Il Presidente dell'Assemblea sig. Roberto Pozzoni introduce il punto E dell'Ordine del Giorno: **Approvazione Piano programma 2014 e schema di Contratto di servizio** e passa di nuovo la parola al Direttore.

La dott.ssa Mendola espone brevemente alcuni punti del documento già inviato ai Soci in sede di convocazione soffermandosi in particolare sui seguenti punti:

- Personale: nel 2014 si prevede l'assistentamento del personale aziendale, con la previsione di una sola unità di personale in più, in comando da un Comune socio;
- Area Fragilità: tra gli obiettivi 2014 i più significativi sono la formazione di un Elenco Unico degli Enti Accreditati (per CDI e RSA), la riprogrammazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (con il passaggio da 11 a 14 Comuni) e il coordinamento di un Gruppo di Lavoro ISEE per la formulazione di proposte e proiezioni in base alla nuova normativa in oggetto;
- Politiche-Educative: si perseguirà il passaggio da attività per lo più a carattere animativo ad interventi più specificatamente educativi e occupazionali;
- Tutela Minori: obiettivo 2014 è la partecipazione a un progetto della Fondazione CARIPLO sul tema dell'affido familiare e la prosecuzione dell'attività di Family Group Conference;

Per i contenuti tecnici si rinvia a quanto già indicato nel Piano Programma 2014 trasmesso ai singoli Comuni soci. Unitamente al Piano Programma 2014, viene presentato lo schema del contratto di servizio Azienda / Comuni soci per il periodo settembre 2014 – dicembre 2017.

Alle ore 19:24 il sig. Butti e il sig. Merati lasciano l'Assemblea: la percentuale scende al 72,52% del capitale sociale.

Interviene il Sindaco di Solza sig.ra **Maria Carla Rocca**, avanzando alcune obiezioni riguardo il Piano Programma 2014. Il Sindaco si dice innanzitutto contraria all'aumento di personale previsto per il 2014, non essendo questo il momento storico adatto ad una crescita della spesa in tal senso. In secondo luogo, la sig.ra Rocca mette in evidenza come la spesa di 12.000 euro sostenuta per il progetto SOS Badanti non sia giustificata dal numero esiguo degli accessi effettuati (solo 4 nel periodo agosto-dicembre 2013), analogamente a quanto si è verificato con il servizio di Ufficio Protezione Giuridica (3 accessi nel 2013). In ultimo, il Sindaco esprime le proprie perplessità per l'impostazione molto burocratico-amministrativa con cui viene gestita l'Azienda, gestione che la rende poco legata al territorio e la allontana dai cittadini.

Interviene il Sindaco di Calusco d'Adda sig. **Roberto Colleoni**, auspicando che in futuro – per contribuire ad abbattere le spese del personale pur garantendo il funzionamento di tutti i servizi – il Comune di Solza contribuisca ad assegnare alcune unità del proprio personale all'Azienda, come già fatto da altri Comuni soci.

L'invito viene raccolto e rinnovato anche dal Presidente del CdA sig. **Danilo Riva**, che tiene a precisare come, in attesa di un decreto che faccia definitivamente chiarezza sulla questione limiti di spesa per il personale nelle aziende speciali, l'Azienda stia mantenendo l'incidenza della spesa per questa voce nell'ordine del 15% del Bilancio.

Interviene a tal proposito il Sindaco di Pontida sig. **Pierguido Vanalli**, auspicando una maggiore attenzione per quanto riguarda le assunzioni di nuovo personale in caso di servizi di carattere occasionale e temporaneo.

Il Direttore dott.ssa Mendola evidenzia poi da un parte come il Progetto SOS Badanti sia una sperimentazione totalmente finanziata dalla Provincia di Bergamo e dall'altra come il servizio Ufficio Protezione Giuridica non si sia esplicitato solo nei casi direttamente seguiti, ma si sia concretizzato anche attraverso la consulenza prestata dalla Responsabile del Servizio agli operatori, ai Sindaci, alle famiglie e alle associazioni.

Per quanto riguarda l'impostazione adottata nella gestione dell'Azienda, il Presidente del CdA sig. **Riva** evidenzia che è proprio l'impianto amministrativo e burocratico adottato in questi due anni che ha permesso una corretta tenuta dei conti e del bilancio, così come ha permesso di provvedere regolarmente agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli adempimenti in materia di privacy e sicurezza dei dati e ad una puntuale revisione della corretta applicazione del CCNL per i contratti di lavoro dei dipendenti.

Esaurita la discussione, si decide di passare alla votazione con voto palese del punto E dell'Ordine del Giorno.

Il punto E dell'OdG viene approvato a maggioranza, con i voti favorevoli del 90,09% dei presenti, con l'astensione del Comune di Carvico e con il voto contrario del Comune di Solza.

Pertanto l'Assemblea Consortile

DELIBERA

di approvare Piano programma 2014 e lo schema di contratto di servizio settembre 2014 – dicembre 2017.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Roberto Pozzoni dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:57.

Terno d'Isola, li 16 aprile 2014

IL SEGRETARIO

MINA MENDOLA



IL PRESIDENTE

ROBERTO POZZONI



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino"
azienda territoriale per i servizi alla persona