

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 uno del mese di ottobre dell'anno duemilaquattordici, presso la sala riunioni del Distretto ASL dell'Isola Bergamasca, via Caironi, 6 a Ponte San Pietro (BG), alle ore 19:00 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- Elezione del Vicepresidente dell'Assemblea dei Soci.**

\* \* \* \* \*

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.

Risulta inoltre presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda – il signor Danilo Francesco Riva.

Il Presidente sig. Pozzoni elenca i rappresentanti presenti:

- presente il Sindaco sig. **Massimo Ferraris** - rappresentante 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* di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - sig. **Amos Carminati** - 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 Consigliere - sig.ra **Michela Del Prato** - 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 l'Assessore - 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 Sindaco - sig.ra **Valeria Radaelli** - rappresentante 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 l'Assessore - sig.ra **Maria Chiara Pensa** – rappresentante per delega 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 il Sindaco - sig. **Sergio Locatelli** - rappresentante 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.ra **Samanta Ronzoni** - rappresentante del *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;
- presente l'Assessore - sig.ra **Roberta Agnelli** - 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 Vicesindaco - sig. **Pierangelo Pasquini** - rappresentante per delega del *Comune di Filago* 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. **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 Vicesindaco - sig.ra **Alessandra 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 Sindaco - sig.ra **Luisa Fontana** - rappresentante 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 Consigliere - sig. **Marco Medolago** - 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 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 per delega 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 Vicesindaco di Terno d'Isola - sig. **Antonio Butti** - 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 l'Assessore - 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 Vicesindaco - 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;
- presente il Sindaco - sig. **Gianfranco Biffi** - rappresentante del *Comune di Villa d'Adda* di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= (millenovecentottanta/46) pari al 3,96% 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.

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 96,49% 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 73,70% dei presenti e con l'astensione dei comuni di Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Pontida, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Villa d'Adda.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il **punto B dell'OdG “Elezione del Vicepresidente dell'Assemblea dei Soci”** e passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco Danilo Riva, il quale illustra brevemente ai presenti le funzioni e le modalità applicative degli organi di governo aziendali, ricordando la scadenza prevista dell'attuale CdA in carica con l'approvazione del Bilancio consuntivo 2015.

Il Direttore dott.ssa Mina Mendola ricorda all'assemblea le modalità di elezione del Vicepresidente dell'Assemblea Consortile, che – secondo le prescrizioni degli art. 21 e 25 dello Statuto aziendale – deve avvenire a scrutinio segreto.

Prima di procedere con le operazioni di voto, prende la parola il Sindaco di Calusco d'Adda, sig. Colleoni, il quale, con l'intento di garantire una continuità di mandato con l'ex

Vicepresidente sig. Paganessi, propone per la carica l'attuale Vicesindaco di Presezzo sig.ra Sonia Tiraboschi.

Interviene il Sindaco di Solza, sig.ra Rocca, per esprimere il proprio sostegno alla proposta del sig. Colleoni, auspicando fin da subito un inserimento graduale nella funzione da parte del futuro Vicepresidente.

Esaurita la discussione, si decide di procedere con le operazioni di voto a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Al termine delle operazioni di voto, vengono invitati due volontari tra i presenti per svolgere il ruolo di scrutatori: si presentano il Sindaco del Comune di Chignolo d'Isola sig.ra Ronzoni Samanta e l'Assessore del Comune di Caprino Bergamasco sig.ra Maria Chiara Pensa.

A seguito delle operazioni di scrutinio, il Direttore dell'Azienda dott.ssa Mina Mendola procede alla lettura dei seguenti risultati:

- la sig.ra Sonia Tiraboschi ottiene il 95,82% dei voti presenti;
- schede bianche: n. 1
- schede nulle: n. 0

Pertanto la sig.ra **Sonia Tiraboschi** viene nominata Vicepresidente dell'Assemblea Consortile con il 95,82% dei voti presenti, pari al 93,04% dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Roberto Pozzoni dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:30.

Ponte San Pietro, lì 01 ottobre 2014

IL SEGRETARIO

MINA MENDOLA

---

IL PRESIDENTE

ROBERTO POZZONI

---