

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 ventidue del mese di aprile dell'anno duemilatredici presso la Sala Ghisleni di Casa Bravi in via G. Bravi 16 a Terno d'Isola - alle ore 20.45 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, Pozzoni Roberto, 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 31/12/2012 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- Relazione a consuntivo gestionale aziendale anno 2012 e previsionale 2013.**

* * * * *

Assume la Presidenza dell'Assemblea, così come previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea Consortile Pozzoni Roberto, 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 Riva Danilo Francesco;
- il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda – la signora Lomboni Agnese;
- il membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda – il signor Giuseppe Casali;

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che è presente il Presidente del CdA, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, elenca i rappresentanti presenti:

- presente il Sindaco - signor **Angelo Bonetti** - 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 il Consigliere Comunale - signora **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 - signor **Roberto Colleoni** - rappresentante per delega 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 - signor **Luigi Panzeri** - 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 l'Assessore ai Servizi Sociali – signora **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;
- presente il Sindaco – signora **Valerio Baraldi** - rappresentante per delega 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 - signor **Ottavio Bonafini** - rappresentante per delega del *Comune di Pontida* di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione;
- presente il sindaco - signora **Carla Rocca** - rappresentante per delega del *Comune di Solza* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente il Consigliere Comunale - signor **Giambattista Crotti** - 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 3,69% del fondo di dotazione;

- presente il Sindaco - signor **Roberto Colleoni** - già sindaco del comune di Calusco d'Adda - incaricato con delega scritta da parte del sindaco signor **Casali Giuseppe** del *Comune di Suisio* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signor **Corrado Centurelli** - rappresentante per delega del *Comune di Terno d'Isola* di una quota di partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - signor **Dario Personeni** - 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 - signora **Luisa Fontana** - 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;

Risultano assenti:

- *Comune di Chignolo d'Isola* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Caprino Bergamasco* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

- *Comune di Ambivere* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Bonate Sopra* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.396,34 = (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;
- *Comune di Bonate Sotto* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione
- *Comune di Bottanuco* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione;
- *Comune di Capriate San Gervasio* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.499,63 = (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione;
- *Comune di Villa d'Adda* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.980,46 = (mille novecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione;
- *Comune di Filago* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Madone* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.819,05 = (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione;
- *Comune di Mapello* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.213,09 = (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione;

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

D I C H I A R A

presente il 55,36% del capitale sociale dell'Azienda e quindi, pur essendo una percentuale sufficiente a garantire la validità della seduta, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, non è raggiunta la rappresentanza dei 2/3 per poter procedere all'Approvazione del Bilancio Consuntivo così come stabilito dall'articolo n. 25 dello Statuto.

Alle ore 22.00, i Sindaci convenuti decidono di comune accordo di convocare una nuova Assemblea Consortile per la discussione dei punti di cui all'OdG in data 08/05/2013 alle ore 20.30, nella medesima sede di Via Bravi n. 16 a Terno d'Isola.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.15.

Terno d'Isola, lì 22 aprile 2013

IL SEGRETARIO

MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE

ROBERTO POZZONI
