

N. 58329 Repertorio

N. 13194 Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA"
REPUBBLICA ITALIANA**

Quattordici dicembre duemilasedici, alle ore diciotto e trenta minuti.

In Terno D'Isola, via G. Bravi n. 16, presso la Sala Ghisleni.

Avanti a me **Dottor Guido DE ROSA**, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

è presente

TIRABOSCHI Sonia nata a Serina il 19 febbraio 1969 e domiciliata per la carica in Terno D'Isola, via G. Bravi n. 16, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente dell'Assemblea dell'azienda speciale consortile

**"ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA"**

(di seguito detta, per brevità, "AZIENDA") con sede legale Terno D'Isola (BG) via G. Bravi n. 16, codice fiscale n. 03298850169, R.E.A. n. BG - 366706

e mi chiede

di ricevere il verbale di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del predetto ente, che si svolge in questo luogo, giorno ed ora, in sessione straordinaria (in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta) per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2- Approvazione delle modifiche al testo dello Statuto aziendale così come da documento allegato alla presente convocazione;**
- 3- Approvazione nuovo logo Azienda Speciale Consortile.**

La comparente assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e constata e mi richiede di far risultare quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di PEC diramata a tutti gli aventi diritto in data 5 dicembre 2016;
- che sono presenti, in rappresentanza degli Enti Soci, i soggetti risultanti dal foglio delle presenze - controfirmato dagli intervenuti - che in originale viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "B"** precisandosi al riguardo che le quote voto assembleari risultano dai documenti che, in unica fascicolazione, si allegano al presente atto sotto la **lettera "C"**. Risulta pertanto intervenuto il 68,65% del capitale sociale dell'AZIENDA, e risultano rappresentati oltre il 50% degli Enti Soci (ex art. 23 Statuto);
- che per l'Organo Amministrativo sono presenti tutti i componenti, e quindi: il Presidente Francesco Danilo RIVA, ed i consiglieri Carlo Previtali e Marzia Arzuffi
- è presente il Revisore dei Conti, dott. PLEBANI Cristian.

La comparente mi dichiara pertanto che è verificata l'identità e la legittimazione dei presenti e che la presente Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Apertasi la riunione, il Presidente - autorizzato alla trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno - ricorda anzitutto che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto per i punti 2 e 3 all'ordine del giorno occorre la **maggioranza dei due terzi** dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile.

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo 1

il 23/12/2016

al n. 48300

Serie 1T

Esatti Euro 356,00

Precisa altresì che, per il computo dei voti e il raggiungimento delle maggioranze, saranno applicati i criteri attualmente dettati dall'art. 10 dello Statuto, che prevede l'attribuzione di un certo numero di voti a ciascuno degli Enti Soci in proporzione:

a) ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati (con un peso di totali 600 voti su 1000);

b) al conferimento di servizi all'AZIENDA (con un peso di totali 400 voti su 1000).

Il Presidente espone ai soci quanto segue:

Anzitutto propone di approvare il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 25 novembre 2016.

Invita pertanto i presenti a deliberare

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli unanimi

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

di approvare il verbale della seduta precedente.

oooOOO&OOOooo

Il presidente prosegue dichiarando che i soci dell'Azienda Speciale Consortile sono chiamati a deliberare, nella sessione straordinaria dell'Assemblea, alcune modifiche statutarie.

Il presidente precisa che, dopo una prima modifica dello Statuto, approvata dall'Assemblea Consortile ad aprile 2016, che principalmente ha identificato l'attuale sede dell'Azienda e che ha preso in considerazione la vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) per quanto attiene la nomina degli amministratori e le competenze degli organi politici, i Soci dell'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino sono chiamati a deliberare, nella sessione straordinaria dell'Assemblea, l'aggiornamento dello Statuto aziendale, quale momento conclusivo di una riflessione e di un confronto durato più di un anno. Il nuovo Statuto proposto ha comportato un'attenta disamina sia del contesto normativo in continua evoluzione negli ultimi anni sia dell'attuale modalità di funzionamento e posizionamento dell'Azienda medesima.

Questo momento per così dire conclusivo nell'aggiornamento dello Statuto tenta di dare anche una organicità complessiva al funzionamento dell'Azienda e degli organi che la compongono.

Per facilitare la comprensione delle modifiche proposte, è stato predisposto e consegnato a tutti i soci sin dalla data del 5 dicembre 2016, a mezzo P.E.C., un prospetto nel quale risulta il testo attuale di statuto ed il testo proposto.

Di seguito il presidente evidenzia alcune delle modifiche più significative per le attività dell'Azienda e dei Comuni soci.

Un primo punto riguarda la scelta della **denominazione** dell'Ente: sono state effettuate tre proposte alternative contenute nell'art.1 del testo modificato. La modifica si rende opportuna per esigenze di semplicità e di speditezza anche nel rapporto con enti terzi; ricordo che è ormai prassi consolidata identificarci con il termine "**Azienda Isola**" anche nei confronti di soggetti e enti terzi e nel territorio di appartenenza.

Il presidente prosegue attestando che, all'articolo 3 del testo proposto, è stata introdotta una semplificazione e una chiarificazione dello **scopo dell'Ente**. Il testo

originario prevedeva molte ripetizioni e attribuiva all'Azienda competenze che in concreto non sono state esercitate. Il testo proposto precisa che l'oggetto dell'Ente è la **gestione associata dei servizi alla persona**, in tutte le sue declinazioni, e al comma 3 prevede le modalità di realizzazione di questo scopo: la gestione associata, l'attuazione di programmi del Piano di Zona, la gestione tecnica dei fondi Nazionali e Regionali per le politiche sociali.

Un terzo punto rilevante, sottolinea il presidente, concerne l'art.10 in relazione ai "**Criteri di partecipazione al voto assembleare**". Nel nuovo testo si identificano tre criteri in base ai quali attribuire i voti assembleari a ciascun Ente socio. I tre criteri individuati sono: **il conferimento di capitale, il conferimento di servizi e il numero abitanti**; il nuovo testo permette un calcolo più chiaro e semplice, e si tiene nel contempo in considerazione:

- la salvaguardia della rappresentatività di ciascun Ente in un sistema di democraticità del voto assembleare
- la quantità e qualità dei servizi conferiti all'Azienda al fine di tutelare la rappresentatività degli Enti che hanno conferito i propri servizi.

Inoltre, continua il presidente, con le precedenti modifiche al testo degli art. 33 e 35 dello statuto, per escludere a priori la possibilità che i soggetti eletti a membri del CDA fossero in posizione di incompatibilità ed inconfiribilità, sono state espunte tutte le clausole che attribuiscono al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti con rilevanza esterna. Un'ulteriore proposta di modifica consiste quindi in una più dettagliata definizione di quelle che sono **le attribuzioni del Direttore**. Si tratta, cioè, di precisare nello Statuto i poteri dei singoli amministratori, del Consiglio di Amministrazione e quelle che sono le competenze e funzioni del Direttore, quale organo gestionale, rendendoli non solo conformi alla legge ma anche più rappresentativi di quelle che sono le competenze e le funzioni già oggi effettivamente svolte. Da ultimo il presidente passa ad elencare una serie di modifiche e correzioni che hanno interessato il testo, ma che non influiscono sulla posizione dei singoli Enti associati:

- la rideterminazione della **durata dell'ente**, che è fissata al 31 dicembre 2060
- la riformulazione lessicale ma non sostanziale degli articoli concernenti il **funzionamento dell'Assemblea Consortile**: si è fatta chiarezza sul funzionamento dei **quorum**, confermando le prassi attualmente in vigore e chiarendo che la maggioranza dei 2/3 ex art 25 dello statuto è la maggioranza dei voti dei presenti, e non dei 2/3 dei voti complessivi;
- si sono precisate le **modalità di convocazione** dell'assemblea, privilegiando gli strumenti informatici, come si legge dall'art 22 del testo modificato;
- si è riformulata la **clausola compromissoria** (art 47 del testo modificato) prevedendo che la nomina del collegio arbitrale spetti al presidente del Tribunale e non alle parti in lite.

Il presidente ricorda che il testo aggiornato è frutto di confronto e che è stato chiesto, attraverso l'uso della posta elettronica certificata, agli Enti soci di formulare le loro eventuali osservazioni o proposte rettificative.

Segue un breve dibattito nel corso del quale gli intervenuti hanno richiesto chiarimenti, in modo particolare sulle modalità di espressione del voto da parte delle Amministrazioni Comunali e sull'efficacia delle delibere adottate dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, a questo punto invita i presenti a deliberare sulla

modificazione dello Statuto Aziendale.

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli unanimi

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

di approvare il nuovo testo di statuto, portante le modifiche anzi discusse dal Presidente, che risulta dal documento allegato sotto la **lettera "A"** al presente verbale anche al fine della sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, e di adottarlo con effetto dalla data odierna.

Di dare mandato all'organo amministrativo per la completa esecuzione della presente deliberazione.

oooOOO&OOOooo

Infine il presidente propone di approvare il nuovo logo dell'Azienda Speciale Consortile, che viene mostrato ai presenti e che si allega in copia al presente verbale sotto la lettera "D".

Qualora venisse approvato il logo, propone di attribuire all'organo amministrativo tutti i poteri per la sua eventuale registrazione presso gli uffici competenti e per la tutela del suo uso in esclusiva.

Il presidente invita pertanto i presenti a deliberare sulla approvazione del logo dell'Azienda Speciale Consortile.

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli pari al 90,29%

voti contrari nessuno

astenuti 1 (Sindaco di Calusco) pari al 9,71%

di approvare il nuovo logo, risultante dal documento allegato al presente verbale sotto la **lettera "D"**, nonchè di conferire all'organo amministrativo tutti i più ampi poteri per l'esecuzione della presente deliberazione, e anche il potere di ottenere eventuali registrazioni del logo presso i competenti uffici e di tutelarne l'uso esclusivo in capo all'Azienda.

Indi, null'altro essendovi a deliberare in riferimento agli argomenti indicati all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la sessione straordinaria dell'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

La comparente, avendo ricevuto l'informativa da me notaio, autorizza la conservazione ed il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli uffici competenti (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, *codice in materia di protezione dei dati personali*) e mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho letto quest'atto alla comparente, la quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su dieci pagine di tre fogli.

F.to Sonia TIRABOSCHI

F.to Guido DE ROSA (L.S.)