

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169
VIA BRAVI 16 - TERNO D'ISOLA (BG)
Numero R.E.A 366706
Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169
Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

* * * * *

SEDUTA N. 16 DEL 08.11.2016

Addì 8 del mese di novembre dell'anno duemilasedici presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 14:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'Ordine del Giorno.

Membri del CdA in carica:

NOME	COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Riva	Francesco Danilo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare,

D I C H I A R A

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

N. 64	Approvazione schema aggiornamento Statuto aziendale	
--------------	--	--

Il Direttore illustra lo schema di aggiornamento dello Statuto aziendale, così come da documento conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di approvare lo schema di aggiornamento dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile.

N. 65	Elezione Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione	
--------------	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di eleggere il sig. Carlo Previtali quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

N. 66	Approvazione nuovo contratto d'affitto locali sede aziendale con Comune di Terno d'Isola	
--------------	---	--

Il Direttore illustra lo schema di contratto d'affitto dei nuovi locali della sede aziendale con il Comune di Terno d'Isola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

Il Cda approva lo schema in allegato con le modifiche segnalate come da documento conservato agli atti e dà mandato al Direttore di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione del contratto.

* * * * *

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16:30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 08/11/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE
Francesco Danilo Riva
