

# **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**

<b>N. 64</b>	<b>Approvazione schema aggiornamento Statuto aziendale</b>	
--------------	--	--

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.

<b>N. 65</b>	<b>Elezioe Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione</b>	
--------------	--	--

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
con voto unanime  
**DELIBERA**

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

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

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