

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

## ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG)

Numero R.E.A 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

\* \* \* \* \*

**SEDUTA N. 05 DEL 24/04/2014**

Addì 24 del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 17:30 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"/>
Lomboni	Agnese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casali	Giuseppe	<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,

### DICHIARA

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

## DELIBERAZIONI

<b>N. 1</b>	<b>Proroga protocollo disabili sensoriali anno scolastico 2014/2015 con la Provincia di Bergamo</b>	Allegato agli atti 1
-------------	---	----------------------

Il Direttore illustra il punto all'Ordine del Giorno così come evidenziato nell'allegato agli atti. Esaurita la discussione,

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

#### DELIBERA

La proroga del protocollo disabili sensoriali anno scolastico 2014/2015 con la Provincia di Bergamo.

<b>N. 2</b>	<b>Proroga assegnazione LSU: sig.ra Rottoli Giovanna</b>	Allegato agli atti 2
-------------	--	----------------------

Il Direttore illustra il punto all'Ordine del Giorno così come evidenziato nell'allegato agli atti. Esaurita la discussione,

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

#### DELIBERA

La proroga dell'assegnazione del Lavoratore Socialmente Utile sig.ra Rottoli Giovanna per ulteriori 6 mesi.

<b>N. 3</b>	<b>Nomina curatore / responsabile per registrazione, mantenimento e aggiornamento dati presso sistema ECAS/URF, ovvero presso il servizio di autenticazione della Commissione Europea per progettazione europea dell'Azienda;</b>	Allegato agli atti -
-------------	---	----------------------

Il Direttore illustra il punto all'Ordine del Giorno. Esaurita la discussione,

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

#### APPROVA

La nomina del curatore / responsabile, nella figura del Direttore, per la registrazione, il mantenimento e l'aggiornamento dati presso il sistema ECAS/URF, ovvero presso il servizio di autenticazione della Commissione Europea per progettazione europea dell'Azienda, al fine di poter partecipare ai bandi europei in tema di servizi sociali.

\* \* \* \* \*

**TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:30.

Allegati agli atti:

Terno d'Isola, 24/04/2014

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva

---