

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 30.03.2015

Addì 30 del mese di MARZO dell'anno duemilaquindici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 18:50 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.

È presente anche il Revisore dei Conti dell'Azienda, dott. Cristian Plebani.

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

N. 14	Approvazione verbale seduta precedente.	Allegato agli atti 1
--------------	--	----------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 26/03/2015. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta n. 04 del 26/03/2015.

N. 15	a. Approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2014 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; b. Illustrazione delle nota integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c.; c. Approvazione dei documenti inerenti lo stato patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2014 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.	Allegati agli atti 2, 3 e 4
--------------	---	-----------------------------

Il Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino" illustra quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- a. di approvare lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2014 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;

- b. di approvare la nota integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c.;
- c. di approvare i documenti inerenti lo stato patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2014 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.

N. 16	Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino".	Allegato agli atti 5
--------------	---	----------------------

Il Direttore illustra i principali contenuti dell'avviso quivi allegato. Il CdA approva l'avviso e dà mandato al Direttore di procedere a pubblicare l'avviso e a raccogliere le candidature.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino".

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:00.

Terno d'Isola, 30/03/2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE
Francesco Danilo Riva
