



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

azienda territoriale per i servizi alla persona

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.**

* * * * *

Il 20 del mese di aprile dell'anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- PIANO PROGRAMMA 2012
- BILANCIO DI INDIRIZZO PREVISIONALE 2012;
- VARIE ED EVENTUALI

* * * * *

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

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione (Sig. Casali Giuseppe e sig.ra Agnese Lomboni) e la dott.ssa Morelli.

DICHIARA

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

1) PIANO PROGRAMMA 2012:

Il Direttore illustra il Piano programma relativamente all'anno 2012, documento che verrà presentato nell'Assemblea Consortile, come da testo allegato.
Il Cda prende atto della proposta e procede ad approvarla.

2) BILANCIO DI INDIRIZZO PREVISIONALE 2012.

IL Direttore illustra il bilancio d'indirizzo relativamente all'anno 2012, documento che verrà presentato nell'Assemblea Consortile, come da testo allegato.
Il Cda prende atto della proposta e procede ad approvarla.

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente procede ad illustrare la relazione sull'attività aziendale, come da testo allegato, relativamente all'anno 2011 e condivisa con i componenti del Cda.
Il Cda approva la relazione da presentare in Assemblea Consortile.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,50 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonate Sotto, lì 20 aprile 2012

IL SEGRETARIO

Mina dr.ssa Mendola

IL PRESIDENTE

Sig. Francesco Danilo Riva
