

VERBALE N. 01 DEL 25.03.2024

**VERBALE DI PRIMA ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE**

VIALE MARCONI, 1 – 24044 DALMINE (BG)
CAPITALE SOCIALE EURO 73.062,00 =
I.V. REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO n. PRA/2024/25086
NUMERO R.E.A BG-486037 C.F – P. IVA fiscale 04747050161

Addì venticinque del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala Consiliare del Comune di Dalmine, alle ore 18:15 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di questa Azienda in prima adunanza su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Dalmine, ai sensi dell'art. 23 c.5 dello Statuto, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della regolare costituzione dell'Assemblea Consortile e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda;
2. Approvazione del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina Presidente dell'Assemblea Consortile;
4. Nomina Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile;
5. Determinazione dei gettoni di presenza e rimborsi a favore del Presidente e dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione
6. Varie e eventuali.

* * * * *

Assume la presidenza temporanea dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Cinzia Terzi, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Mauro Cinquini, in qualità di Responsabile dell'Ambito di Dalmine.

Il Presidente alle ore 18:20 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 24 dello statuto aziendale.

In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 16 Comuni soci su 17 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 93,62% come di seguito specificato:

COMUNE	TOTALE VOTI ASSEGNATI	PRESENTE/ASSENTE
AZZANO SAN PAOLO	54,19	PRESENTE
BOLTIERE	49,27	PRESENTE
CISERANO	52,19	PRESENTE
COMUN NUOVO	44,73	PRESENTE
CURNO	54,54	PRESENTE
DALMINE	110,11	PRESENTE
LALLIO	45,31	PRESENTE
LEVATE	42,32	PRESENTE
MOZZO	53,30	PRESENTE
OSIO SOPRA	46,30	PRESENTE
OSIO SOTTO	65,91	PRESENTE
STIZZANO	73,01	PRESENTE

TREVIOLIO	68,23	PRESENTE
URGNANO	63,74	ASSENTE
VERDELLINO	57,68	PRESENTE
VERDELLO	57,88	PRESENTE
ZANICA	61,31	PRESENTE
	1.000	

Totale quote di partecipazione presenti: 936,26/1.000

Partecipano, senza diritto di voto, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Giovanni Bacis, Marco Beolchi e Giusy Caio

Il Presidente apre i lavori alle ore 18:25.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 1 dell'OdG "Presa d'atto della regolare costituzione dell'Assemblea Consortile e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda"

Si dà atto che ogni Comune ha comunicato il proprio rappresentante presso l'Assemblea Consortile come sotto indicato.

Le modalità di determinazione del voto plurimo, espresso in millesimi di voto, attribuito a ciascun Comune, sono definite dall'art.10 dello Statuto che prevede tre criteri:

- Quota relativa alla popolazione residente in ciascun Ente consorziato = 200 voti
- Quota relativa a conferimenti di capitale e a investimenti = 200 voti
- Quota relativa all'affidamento di servizi = 600 voti.

L'applicazione dei tre criteri, secondo le modalità di attribuzione previste dall'art.10 dello Statuto, determinano una assegnazione a ciascun Comune dei voti come da allegato 1.

Di conseguenza l'Assemblea Consortile risulta costituita dalle persone di cui sotto in rappresentanza dei Comuni soci con attribuzione a ciascuno di essi di un numero di voti rapportati a 1.000 come sotto indicato.

COMUNE	POPOLAZIONE Voti (su 200)	CONFERIMENTI CAPITALE Voti (su 200)	AFFIDAMENTO SERVIZI Voti (su 600)	TOTALE VOTI ASSEGNATI	NOME E COGNOME
AZZANO SAN PAOLO	10,33	10	33	54,19	De Luca Lucio - Sindaco
BOLTIERE	8,45	8	32	49,27	Palazzini Osvaldo - Sindaco
CISERANO	7,68	8	37	52,19	Vitali Caterina - Sindaco
COMUN NUOVO	5,96	6	33	44,73	Cattaneo Luigi Mario – Assessore delegato
CURNO	10,26	10	34	54,54	Rota Ivana – Assessore delegato
DALMINE	32,23	32	46	110,11	Terzi Cinzia – Assessore delegato
LALLIO	5,67	6	34	45,31	Peruzzini Sara - Sindaco
LEVATE	5,05	5	32	42,32	Chiodi Debora – Assessore delegato
MOZZO	9,90	10	33	53,30	Ubiali Gianluigi - Sindaco
OSIO SOPRA	7,06	7	32	46,30	Ravasio Oreste – Assessore delegato
OSIO SOTTO	17,26	17	31	65,91	Quarti Corrado - Sindaco
STEZZANO	18,51	18	36	73,01	Ferrari Stefania – Assessore delegato
TREVIOLIO	14,69	15	39	68,23	Invernici Virna – Assessore delegato
URGNANO	13,67	13	37	63,74	Riseri Iolanda – Vice-Sindaco
VERDELLINO	10,37	10	37	57,68	Bonacina Guido – Assessore delegato
VERDELLO	11,05	11	36	57,88	Mossali Lidia – Assessore delegato
ZANICA	11,85	12	38	61,31	Gritti Annamaria – Assessore delegato
	200	200	600	1.000	

Si precisa che ai sensi dell'art.10 c.6 "per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun ente consorziato sono riferiti alle sole quote relative al fondo di dotazione e alla popolazione residente" e quindi rapportati a 400 voti.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 16 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 1 all'ordine del giorno, come sopra illustrato, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 2 dell'OdG "**Approvazione del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione**"

Il Presidente spiega che è necessario approvare il Regolamento in oggetto per permettere sia all'Assemblea Consortile che al Consiglio di Amministrazione di funzionare e quindi iniziare ad operare.

Si richiama l'art.21 c.1, lett.o) dello Statuto, che prevede che l'Assemblea Consortile ha competenza per "l'approvazione e modifica dei regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali ivi compreso quello della stessa Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, è fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione"

Vista la proposta allegata di "Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione" predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già condivisa con alcuni rappresentanti dei Comuni soci presso l'Assemblea;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, al fine di consentire all'Assemblea Consortile e al Consiglio di Amministrazione di iniziare a funzionare e quindi predisporre la documentazione necessaria per l'avvio operativo dell'Azienda;

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 16 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 2 all'ordine del giorno, come da allegato, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei rappresentanti presenti.

Si passa alla votazione con voto palese della dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art.3 c.2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione sopra approvato:

FAVOREVOLI: 16 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

La dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto, viene approvata validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 3 dell'OdG "**Nomina Presidente dell'Assemblea Consortile**"

L'Assessore Cinzia Terzi, rappresentante del Comune di Dalmine, conferma la propria disponibilità per l'incarico di Presidente dell'Assemblea Consortile.

I restanti componenti dell'Assemblea condividono tale disponibilità, che permette anche una continuità tra Assemblea dei Sindaci e Assemblea Consortile dell'Azienda, e pertanto non vengono avanzate altre candidature.

Richiamato l'art.21 c.1, lett.a) dello Statuto, che prevede che l'Assemblea Consortile "elegge nel proprio seno, nella prima riunione il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente dell'Assemblea"

Visto l'art. 5 c.1 e 2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione che prevedono:

"1) Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con votazione a scrutinio segreto.

2) Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone dei voti attribuiti e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente."

Si procede tramite votazione segreta espressa dai rappresentanti dei Comuni presenti in relazione alla nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e dallo spoglio effettuato, risultano aver ottenuto preferenze:

CINZIA TERZI - Voti 373,33/400

Avendo la rappresentante del Comune di Dalmine, Cinzia Terzi, ottenuto la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, la stessa risulta eletta Presidente dell'Assemblea Consortile.

Cinzia Terzi assume quindi il ruolo di conduzione dell'Assemblea Consortile in virtù dell'elezione a Presidente di quest'ultima e non più come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell'OdG "**Nomina Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile**";

L'assessore Annamaria Gritti, rappresentante del Comune di Zanica e già Vice-Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, conferma la propria disponibilità per l'incarico.

I restanti componenti dell'Assemblea condividono tale disponibilità, e pertanto non vengono avanzate altre candidature.

Richiamato l'art.21 c.1, lett.a) dello Statuto, che prevede che l'Assemblea Consortile "elegge nel proprio seno, nella prima riunione il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente dell'Assemblea"

Visto l'art. 5 c.1 e 2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione che prevedono:

"1) Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con votazione a scrutinio segreto.

2) Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone dei voti attribuiti e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente."

Si procede tramite votazione segreta espressa dai rappresentanti dei Comuni presenti in relazione alla nomina del Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile e dallo spoglio effettuato, risultano aver ottenuto preferenze:

ANNAMARIA GRITTI - Voti 373,33/400

Avendo la rappresentante del Comune di Zanica, Annamaria Gritti, ottenuto la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, la stessa risulta eletta Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 5 dell'OdG **"Determinazione dei gettoni di presenza e rimborsi a favore del Presidente e dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione"**.

Si richiama innanzitutto l'art.35 dello Statuto "Indennità, rimborsi spese e permessi" del CdA, che stabilisce: "1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora possa essere riconosciuta su decisione dell'Assemblea dell'Azienda una indennità di rappresentanza, l'ammontare della stessa non potrà eccedere il 3 per mille del fatturato complessivo della Azienda¹.

2. Agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un gettone di presenza.

3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio della carica, sono rimborsate entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore. ...

5. I provvedimenti relativi all'attribuzione e alla misura delle indennità e degli eventuali gettoni di presenza sono adottati dall'Assemblea Consortile."

La normativa di riferimento sul tema dei compensi ai componenti degli organi amministrativi delle Aziende Speciali è la previsione di cui al DL 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n.122 e specificatamente l'art.6, c.2, che recita: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera"*

Alla luce della normativa sopra richiamata, dei pronunciamenti della Corte dei Conti (citati anche in nota nella Statuto) e dei pareri di cui si è venuti in possesso sull'argomento², al momento emerge un orientamento per cui, in presenza di Aziende Speciali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, quale è Dalmine Sociale che riceve diversi contributi statali (FNPS, FNA, FPQS, ecc.) e regionali (Fondo Sociale Regionale, ecc.), la titolarità di organi di predetti enti è onorifica, ed è riconosciuto unicamente un gettone di presenza di € 30 a seduta giornaliera e il rimborso delle spese sostenute.

Si prevede quindi di definire a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione i seguenti riconoscimenti in termini di gettone di presenze e rimborsi spese:

- Gettone di presenza a seduta giornaliera: € 30,00
- Rimborsi spese per partecipazione CdA: rimborso km ACI A/R domicilio-luogo seduta CdA
- Altri Rimborsi: assicurazione per la carica, spese di viaggio, altre spese connesse allo svolgimento della funzione.

Prendendo atto di quanto sopra e non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 16 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 5 all'ordine del giorno, come sopra proposto, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 25

¹ Nella Delibera n. 9 del 3 giugno 2019 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione chiarisce che il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, si applica nei confronti delle Aziende speciali di cui all'art. 114 del Dlgs. n. 267/00, che abbiano ricevuto "contributi a carico delle finanze pubbliche". La Sezione precisa che la nozione di "contributi a carico delle finanze pubbliche" di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 78/10, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali di cui all'art. 114 del Dlgs. n. 267/00, non beneficiarie di "contributi a carico delle finanze pubbliche", trova applicazione la decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, della Legge n. 147/13, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti).

² Parere in data 09 marzo 2023 dell'avv. Mboj richiesto da NeASS sull'argomento, in atti

dello Statuto aziendale, all'unanimità dei rappresentanti presenti.

Si passa alla votazione con voto palese della dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art.3 c.2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione sopra approvato:

FAVOREVOLI: 16 (*tutti – 100%*)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

La dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto, viene approvata validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 6 dell'OdG "**Varie ed eventuali**"

Il Presidente annuncia che con questa prima Assemblea Consortile si avvia un periodo denso di impegni; ricorda infatti che nella prossima Assemblea Consortile si dovrà procedere con la nomina del revisore dei conti, all'approvazione delle linee guida per gli acquisti e del budget triennale previsionale che comprende anche il trattamento economico riconosciuto al Direttore.

La prossima Assemblea verrà convocata dopo il primo CdA, che presumibilmente dovrebbe essere fissato il 3 aprile 2024; a breve comunque arriverà una comunicazione ufficiale.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, Il Presidente dell'Assemblea Consortile Cinzia Terzi ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:07.

Dalmine, 25/03/2024

Il Segretario
Mauro Cinquini



Il Presidente dell'Assemblea
Consortile
Cinzia Terzi

