

VERBALE N. 02 DEL 08.04.2024

**VERBALE 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 otto del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala Consiliare del Comune di Dalmine, alle ore 19:30 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di questa Azienda su diretta convocazione d'urgenza del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Dalmine, ai sensi dell'art. 23 c.2 dello Statuto, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta del 25 marzo 2024;
2. Approvazione del Budget triennale 2024-2026;
3. Determinazione del trattamento economico del Direttore;
4. Ratifica delle Linee guida per l'acquisto di beni e servizi;
5. Varie e eventuali.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile 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 19:35 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 24 dello statuto aziendale.

In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 14 Comuni soci su 17 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 82,86% come di seguito specificato:

COMUNE	TOTALE VOTI ASSEGNATI	PRESENTE/ASSENTE
AZZANO SAN PAOLO	54,19	PRESENTE
BOLTIERE	49,27	PRESENTE
CISERANO	52,19	ASSENTE
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
STezzANO	73,01	PRESENTE
TREVILOLO	68,23	PRESENTE
URGNANO	63,74	PRESENTE
VERDELLINO	57,68	PRESENTE
VERDELLO	57,88	ASSENTE
ZANICA	61,31	ASSENTE
	1.000	

Totale quote di partecipazione presenti: 828,62/1.000

Partecipano, senza diritto di voto, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Silvano Baretti, Giusy Caio, Giovanni Bacis e Manuela Cividini

Il Presidente apre i lavori alle ore 19:35.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 1 dell'OdG **"Approvazione verbale della seduta del 25 marzo 2024"**

Si richiama l'art.8 c.3 del "Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione", approvato con deliberazione n.2 del 25.03.2024, che prevede:

"I verbali (dell'Assemblea Consortile) sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Per particolari esigenze il verbale, o parte di esso, può essere approvato seduta stante, dandone evidenza nello stesso. I verbali sono sottoscritti congiuntamente dal segretario verbalizzatore e dal Presidente dell'Assemblea Consortile."

Vista l'allegato verbale della seduta del 25 marzo 2024, ritenendolo meritevole di approvazione;

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

Votazione con voto palese del punto 1 all'ordine del giorno: "Approvazione verbale seduta del 25 marzo 2024":

FAVOREVOLI: 14 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 1 all'ordine del giorno, come allegato, 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 Budget triennale 2024-2026"**

Si richiama l'art.21 c.1, lett.h) dello Statuto, che prevede che l'Assemblea Consortile ha competenza per "l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare del Piano programma annuale, dei modelli di Contratto di Servizio, del Bilancio di Previsione annuale e triennale, del Conto Consuntivo e del Bilancio d'esercizio e relative variazioni;

Considerato che per permettere l'avvio dell'operatività dell'Azienda si rende necessario disporre del bilancio di previsione annuale e triennale ovvero del budget triennale 2024-2026, in cui sono definite le risorse a sostegno dell'operatività e degli obiettivi dell'Azienda stessa, per come definiti nel Piano di Zona vigente e nel Piano Programma già approvato da tutti i Consigli Comunali;

Vista la proposta allegata di "Budget triennale per gli esercizi 2024-2025-2026", già approvata dai Consigli Comunali in sede di approvazione degli atti fondamentali per la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e pertanto ritenuto di confermare in questo momento tale proposta, che dovrà necessariamente essere poi adeguata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, anche soltanto in relazione all'avvio e alla durata temporale dell'esercizio 2024;

Ritenuta quindi la stessa meritevole di approvazione, al fine di permettere all'Azienda il possibile avvio operativo delle attività;

Condividendo la proposta e non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 14 (*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:

FAVOREVOLI: 14 (*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 **“Determinazione del trattamento economico del Direttore”**

Si richiama l'art.37 c.2, dello Statuto, che prevede che:

“Il trattamento economico del Direttore è stabilito dall'Assemblea consortile, avendo come riferimento il contratto della dirigenza degli enti locali. “

Alla luce di quanto sopra si propone di determinare il trattamento a favore del Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale con riferimento al vigente contratto della dirigenza degli enti locali e precisamente:

- Retribuzione tabellare e fondamentale come da CCNL Dirigenza Enti Locali, compresi rinnovi contrattuali
- Indennità di posizione € 1.550,00 per 13 mensilità
- Indennità di risultato annua € 13.100,00
- indennità e incentivi specificatamente attribuibili sulla base della normativa vigente per i dirigenti enti locali (es. incentivi tecnici PNRR, partecipazione a commissioni di concorso, ecc.)

oltre contributi, tassazione, ecc. dovute per legge

Considerato che il trattamento economico come sopra proposta è ricompreso nel budget triennale 2024-2026 approvato al punto 2 dell'odierno ordine del giorno;

Condividendo la proposta e non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 14 (*tutti – 100%*)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 3 all'ordine del giorno, come sopra proposto, 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:

FAVOREVOLI: 14 (*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 dell'Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell'OdG **“Ratifica delle Linee guida per l'acquisto di beni e servizi”**;

Si richiamano:

- l'art.32 dello Statuto che disciplina le “Competenze” del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che spettano al CdA:

“- la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

- e deliberazioni sui lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti”

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:

“- sull'acquisizione di beni mobili non di particolare valore economico, di cui predefinisce la soglia;

- sulla definizione del livello di delega delle funzioni del Direttore.”

- l'art.38 dello Statuto che disciplina le “Attribuzione del Direttore”, prevedendo che:

“Spetta al Direttore concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal CdA.”

- l'art.45 dello Statuto “Disciplina generale dei contratti” che prevede:

“1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni e ai servizi in genere, l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.”

Viste le allegate “Linee guida per l'acquisto di beni e servizi”, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05.04.2024, con cui si disciplinano:

- il richiamo allo Statuto dell'Azienda
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi
- la fornitura di beni e servizi
- la co-progettazione con Enti di Terzo settore
- l'accreditamento
- i rapporti con le organizzazioni di volontariato
- le attribuzioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e limiti di spesa autonoma del Direttore
- le spese in economia
- le norme finali

Ritenute le Linee guida per l'acquisto di beni e servizi predisposte dal Consiglio di Amministrazione condivisibili e meritevoli di approvazione,

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

FAVOREVOLI: 14 (*tutti – 100%*)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 4 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:

FAVOREVOLI: 14 (*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 5 dell'OdG **“Varie ed eventuali”**

Il Presidente comunica che per la scelta del Revisore dei Conti si procederà mediante avviso di manifestazione di interesse, già approvato dal Consiglio di Amministrazione, per la raccolta di disponibilità, così da formulare una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile, a cui spetta la nomina dell'organo di revisione.

Si procederà inoltre alla richiesta di preventivi-offerta agli istituti bancari presenti nel Comune di Dalmine per l'apertura del conto corrente dell'Azienda.

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 20:05.

Dalmine, 08/04/2024

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente dell'Assemblea
Consortile
Cinzia Terzi