

VERBALE N. 03 DEL 06.05.2024

**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 sei del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala Consiliare del Comune di Dalmine, alle ore 19:45 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di questa Azienda su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, ai sensi dell'art. 23 c.1 dello Statuto, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta del 08 aprile 2024;
2. Nomina dell'Organo di revisione e determinazione dell'indennità da corrispondere;
3. Aggiornamenti sull'avvio operativo e indicazioni in merito al versamento delle quote sociali;
4. 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 Direttore e Responsabile dell'Ambito di Dalmine.

Il Presidente alle ore 19:50 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 24 dello statuto aziendale.

In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 12 Comuni soci su 17 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 72,18% come di seguito specificato:

COMUNE	TOTALE VOTI ASSEGNATI	PRESENTE/ASSENTE
AZZANO SAN PAOLO	54,19	ASSENTE
BOLTIERE	49,27	PRESENTE
CISERANO	52,19	PRESENTE
COMUN NUOVO	44,73	ASSENTE
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
STEAZZANO	73,01	PRESENTE
TREVILOLO	68,23	PRESENTE
URGNANO	63,74	ASSENTE
VERDELLINO	57,68	ASSENTE
VERDELLO	57,88	ASSENTE
ZANICA	61,31	PRESENTE
	1.000	

Totale quote di partecipazione presenti: 721,80/1.000

Partecipano, senza diritto di voto, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Silvano Baretti e Giovanni Bacis.

Il Presidente apre i lavori alle ore 19:50.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 1 dell'OdG **"Approvazione verbale della seduta del 08 aprile 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 08 aprile 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 08 aprile 2024":

FAVOREVOLI: 11 (tutti – 92,77%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: 1 (Ciserano)

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 **"Nomina dell'Organo di revisione e determinazione dell'indennità da corrispondere"**

Si richiama la comunicazione del Presidente nel corso della seduta del 08 aprile 2024 in cui 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;

A seguito di "Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", al termine del periodo di presentazione delle candidature (29.04.2024, ore 9,00) sono pervenute le candidature dei seguenti professionisti:

- Lizza Marco di Calcio (Bg)

- Imbriani Paolo Pietro di Concorezzo (Mb)

con allegati i relativi curriculum formativi e professionali, come da allegato n.2.1

Dall'esame dei curriculum presentati emerge che entrambe le candidature risultano in possesso dei requisiti richiesti e pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre direttamente all'Assemblea Consortile la nomina dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.47 dello Statuto, trasmettendo all'Assemblea tutta la documentazione istruttoria analizzata dal Consiglio di Amministrazione per una propria valutazione.

A seguito di confronto e valutazione delle proposte pervenute l'orientamento dell'Assemblea è di indicare come Revisore dei conti il professionista Lizza Marco di Calcio (Bg).

Vista l'art.47 dello Statuto:

"1. L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea consortile sulla base delle disposizioni vigenti. L'Organo di revisione svolge le funzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano tale funzione e in particolare dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del DPR 4.10.1986 n. 902.

2. L'Organo di revisione è composto da uno a tre membri, di cui uno, nominato dallo stesso Organo di revisione, svolge le funzioni di Presidente. (...)

7. All'Organo di revisione è corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, determinata dall'Assemblea consortile e definita nell'atto di nomina."

Si condivide la seguente proposta per la nomina dell'organo di revisione:

- Nomina di un Revisore dei Conti unico;
- Professionista individuato: Lizza Marco di Calcio (Bg)
C.F. LZZMRC62M08C618J
nato a CHIARI (BS) il 08/08/1962
domicilio: via Papa Giovanni XXIII, 251 – CALCIO (BG)
iscritto al Registro dei Revisori Legali, sez.A) al n.79573 GU n.50 del 25/06/1999
- Indennità annua riconosciuta € 5.500,00 oltre iva e ritenute previdenziali e fiscali;
- la durata dell'incarico è triennale con decorrenza dalla nomina e fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e quindi al 30 giugno 2027, e comunque fino all'affidamento di nuovo incarico.

Condividendo la proposta di cui sopra, si passa alla votazione con voto palese:

Votazione con voto palese del punto 2 all'ordine del giorno: "Nomina dell'Organo di revisione e determinazione dell'indennità da corrispondere"

FAVOREVOLI: 12 (*tutti – 100%*)

CONTRARI: --

ASTENUTI: --

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

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: 12 (*tutti – 100%*)

CONTRARI: --

ASTENUTI: --

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 **"Aggiornamenti sull'avvio operativo e indicazioni in merito al versamento delle quote sociali"**

Lascia la parola al Direttore Mauro Cinquini che comunica che si sta procedendo a definire con il Comune di Dalmine, ex-capofila dell'Ambito Territoriale, un accordo per il trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ambito all'Azienda per permettere l'avvio operativo della stessa; evidenzia che ad oggi diversi Comuni non ancora versato al Comune di Dalmine i trasferimenti concordati negli anni scorsi e ciò costituisce un limite al successivo trasferimento delle risorse all'Azienda e pertanto invita i Comuni soci ad una verifica e al trasferimento di quanto dovuto al Comune di Dalmine; inoltre verrà richiesto ai Comuni di anticipare tutte

le quote del fondo di solidarietà e dei rimborsi per i servizi in gestione associata previsti per il 2024, così da disporre di un'iniziale liquidità per l'avvio dell'Azienda.

I Comuni soci prendono atto della comunicazione e si dichiarano d'accordo con quanto richiesto.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 5 dell'OdG **"Varie ed eventuali"**

Non ci sono argomenti da evidenziare.

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 20:15.

Dalmine, 06/05/2024

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente dell'Assemblea
Consortile
Cinzia Terzi