

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

AZIENDA ISOLA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA BRAVI 16 - TERNO D'ISOLA (BG)

Numero R.E.A. 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

Capitale Sociale Euro 51.576,00= i.v.

* * * * *

Addì trentuno del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala "Ghisleni" adiacente alla sede di Azienda Isola sita in via G. Bravi n. 16 a Terno d'Isola (Bg), alle ore 12:00 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di Azienda Isola in assemblea straordinaria su diretta convocazione della Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, avv. Martina Bolis, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta del 21/05/2024;
- 2- Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello Statuto aziendale;
- 3- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5- Nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea Consortile la Vice Presidente, avv. Martina Bolis, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il dott. Marco Locatelli, Direttore dell'Azienda.

La Vice Presidente dell'Assemblea, alle ore 12:30, non essendo presente alcun rappresentante dei 25 Comuni Soci, dichiara deserta la seduta; pertanto, la stessa viene rinviata alla seconda convocazione, prevista per i medesimi giorno e luogo, alle ore 18:00.

* * * * *

Terno d'Isola, 31 luglio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Marco Locatelli

LA VICE PRESIDENTE
Martina Bolis

Addi trentuno del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala "Ghisleni" adiacente alla sede di Azienda Isola sita in via G. Bravi n. 16 a Terno d'Isola (Bg), alle ore 18:00 si sono riuniti, in seconda convocazione poiché la prima seduta è andata deserta, i Comuni Soci di Azienda Isola in assemblea straordinaria su diretta convocazione della Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, avv. Martina Bolis, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta del 21/05/2024;
- 2- Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello Statuto aziendale;
- 3- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5- Nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea Consortile la Vice Presidente, avv. Martina Bolis, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il dott. Marco Locatelli, Direttore dell'Azienda.

La Vice Presidente dell'Assemblea, alle ore 18:30, dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 22 dello Statuto aziendale. In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 24 Comuni soci su 25 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 97,42% come di seguito specificato:

<i>comune</i>	<i>quota partecipazione</i>	<i>assente</i>	<i>presente</i>	<i>nome e cognome</i>
Ambivere	20,26		X	Consigliere Testa
Bonate Sopra	56,99		X	
Bonate Sotto	63,77		X	
Bottanuco	38,96		X	
Brembate	41,20		X	Vicesindaco Doneda
Brembate Di Sopra	63,53		X	Vicesindaco Bolis
Calusco d'Adda	71,63		X	Assessore Marzani
Capriate San Gervasio	60,26		X	Vicesindaco Pirola
Caprino Bergamasco	29,34		X	
Carvico	23,13		X	
Chignolo d'Isola	32,53		X	
Cisano Bergamasco	35,66		X	
Filago	19,10		X	
Madone	38,03		X	
Mapello	57,26		X	
Medolago	25,81	X		
Ponte San Pietro	107,27		X	
Pontida	28,57		X	
Presezzo	25,69		X	
Solza	22,05		X	
Sotto Il Monte Giovanni XXIII	21,50		X	
Suisio	31,38		X	
Terno d'Isola	45,90		X	Assessore Senes
Villa d'Adda	14,26		X	
Torre de' Busi	25,92		X	
<i>Totale</i>	<i>1.000,00</i>			

La Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, Avv. Martina Bolis apre i lavori alle ore 18:40.

Partecipa, senza diritto di voto, l'ing. Paolo Corti, Presidente uscente dell'Assemblea Consortile.

L'ing. Paolo Corti prende la parola per ricordare il lavoro svolto durante il suo mandato iniziato nel settembre 2019, ormai arrivato al termine. Esprime il proprio ringraziamento alle amministrazioni comunali per la fiducia accordatagli e al personale di Azienda Isola per la collaborazione. Chiede alle nuove figure che verranno elette di ricordare che il valore dell'Azienda è dato soprattutto dai suoi dipendenti e collaboratori, ribadendo l'importanza di creare un rapporto di conoscenza e collaborazione con ognuno di loro. Auspica possa sempre esserci un dialogo costruttivo tra tutte le parti.

La Vice Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 1 all'odg **"Approvazione verbale seduta del 21/05/2024"**.

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

FAVOREVOLI: N. 17 Comuni – 74,06%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Bottanuco, Carvico, Chignolo d'Isola, Madone, Pontida, Torre de' Busi – 25,94% (assenti alla seduta precedente)

Il verbale della seduta del 21/05/2024, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale, dal 74,06% dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

La Vice Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 2 all'odg **"Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello Statuto aziendale"**.

La Vice Presidente dell'Assemblea ricorda che lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a cinque componenti, compreso il Presidente. Propone ai presenti di iniziare a votare la proposta di composizione del CdA con cinque consiglieri.

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

FAVOREVOLI: N. 24 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

L'Assemblea Consortile definisce – a termini dell'art. 29, comma 2, dello Statuto – in cinque il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. La

deliberazione viene approvata validamente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale, dall'unanimità dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

La Vice Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 3 all'odg "**Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**".

Prende la parola il Direttore, il quale riepiloga le modalità di voto, così come già comunicate con pec prot. n. 6218/2024 inviata a tutti i Comuni Soci lo scorso 24 luglio.

All'inizio dell'Assemblea Consortile, ad ogni rappresentante degli Enti Soci è stata consegnata una cartelletta contenente le schede di voto, distinte tra quella per la nomina dei Presidenti (del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile) e quella per la nomina dei componenti del CdA; ogni votazione sarà effettuata a scrutinio segreto.

Le schede di voto riportano una lettera corrispondente al peso, in percentuale, del proprio voto, garantendo pertanto l'anonimato e la necessaria segretezza (l'abbinamento tra lettera e Comune sarà conosciuto esclusivamente dal personale aziendale e dalla Vice Presidente dell'Assemblea Consortile). Una volta espressa la propria preferenza, le schede dovranno essere opportunamente ripiegate e inserite nell'apposita urna.

Si proseguirà con lo spoglio dei voti, chiedendo la disponibilità di due rappresentanti dei Comuni Soci affinché assumano il ruolo di scrutatori. Sarà loro compito aprire l'urna, leggere pubblicamente le preferenze e consegnare le schede al personale di Azienda Isola che provvederà al conteggio pubblico dei risultati della votazione.

Nel primo turno di votazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti nell'Assemblea Consortile; per quello successivo sarà sufficiente il maggior numero di preferenze.

Il Sindaco del Comune di Torre de' Busi chiede di verificare che non ci sia tra i presenti con diritto di voto un conflitto di interessi con i soggetti da nominare.

Interviene il Sindaco del Comune di Carvico per esprimere un apprezzamento sulla modalità della manifestazione di interesse scelta per selezionare i candidati da eleggere, che ha permesso ai presenti con diritto di voto di verificare le competenze effettive di ciascun candidato attraverso la visione dei *curriculum vitae*.

Interviene il Sindaco del Comune di Filago affermando che proprio per accogliere lo spirito della manifestazione di interesse, 7-8 rappresentanti di Comuni Soci si sono riuniti nei giorni scorsi per cercare di individuare una figura condivisa che potesse rappresentare le esigenze e i bisogni di tutte le realtà locali. Si è invece riscontrato che a volte prevalgono logiche politiche, non sempre trasparenti, dei più forti. Invita tutti ad avere una strategia di maggiore trasparenza e comunicazione, specificando che le valutazioni non debbano essere legate ad una bandiera, ma ai servizi offerti ai cittadini.

L'ing. Paolo Corti, ringraziando il Sindaco di Filago, specifica che per rendere più efficiente e manageriale l'azione di Azienda Isola servirebbe la figura di un amministratore unico, ma tale soluzione comporterebbe una modifica dell'attuale Statuto.

Interviene il Sindaco del Comune di Bonate Sopra, per proporre che alle riunioni del CdA possano presenziare, senza diritto di voto, anche il presidente e vice presidente dell'Assemblea Consortile, in modo da rendere più trasparenti e condivise le decisioni che verranno assunte.

Interviene il Vice Sindaco di Brembate affermando che la politica, pur nello spirito di tutela della propria legittima rappresentanza, dovrebbe avere la capacità di far incontrare e dialogare ogni parte in gioco; nel nostro caso ogni Sindaco chiamato ad esprimersi, senza esclusioni a priori. Quindi, nello spirito del tanto richiamato principio di correttezza e coerenza, la politica deve garantire il riconoscimento del pari diritto di espressione e partecipazione a tutti i Sindaci, indipendentemente dal proprio legittimo autonomo sentire politico, nel prevalente interesse generale del territorio.

Il Sindaco di Bottanuco si augura che tutti abbiano visionato i *curriculum* dei candidati e che si voti scegliendo la migliore eccellenza tra i candidati che si sono presentati.

Interviene il Sindaco di Cisano Bergamasco affermando che – proprio perché gli indirizzi vengono forniti dai Sindaci e considerato che è ormai consuetudine consolidata la possibilità di partecipare alle riunioni del CdA di Azienda Isola da parte di Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Consortile – ritiene non si debba modificare lo statuto essendo tale buona prassi ormai affermata e non avendo motivo di ritenere che proprio ora venga disattesa.

La Vice Presidente invita dunque i presenti a utilizzare la scheda corrispondente alla votazione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ogni rappresentante degli Enti Soci potrà esprimere una sola preferenza. Una volta compilata, ciascun votante inserisce la scheda di voto all'interno di un'urna di cartone.

Si passa successivamente allo scrutinio dei voti. Per questa attività vengono individuati due volontari scrutatori: l'Assessore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sabrina Brioschi, e il Sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali.

Si passa allo scrutinio della prima votazione, effettuata con voto segreto:

<i>Candidato/a</i>	<i>Percentuale di voto</i>
Giannellini Antonella	97,63
Galli Pietro	0,00
Maggioni Mattia Daniele Maria	0,00
Frigeni Orietta	0,00
Pasquini Pierluigi	2,37
Alfiniti Catherine Emilie	0,00
<i>Schede nulle</i>	<i>0,00</i>

Il punto n. 3 all'ordine del giorno vede la nomina a presidente del Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola la dott.ssa Antonella Giannellini con il 97,63% dei voti dei Rappresentanti presenti. La nuova Presidente resterà in carica per cinque esercizi, a termini dell'art. 29, comma 3, dello Statuto aziendale.

Si dà atto che da questo momento cessa ufficialmente l'incarico di Legale Rappresentante dell'ing. Paolo Corti. La nuova Legale Rappresentante di Azienda Isola è la dott.ssa Antonella Giannellini.

* * * * *

La Vice Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 4 all'odg **“Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**.

Prende nuovamente la parola il Direttore, il quale riepiloga le modalità di voto dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La votazione sarà sempre effettuata a scrutinio segreto. Nel primo turno di votazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti nell'Assemblea Consortile; per quello successivo sarà sufficiente il maggior numero di preferenze. Sarà possibile esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere, ovvero quattro preferenze. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29, comma 5, dello Statuto, è necessario rispettare l'equilibrio di genere; pertanto, si dovrà esprimere una preferenza di genere femminile massima di n. 2 preferenze. Qualora la scheda riporti più di due candidati di genere femminile, non verrà ritenuta valida la preferenza a partire dal terzo nominativo.

Interviene il Sindaco del Comune di Chignolo d'Isola delegando il proprio Assessore alla votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per evitare conflitti di interesse e conseguente incompatibilità alla luce del fatto che si trovava in relazioni di parentela con uno dei candidati consiglieri al CdA (Ronzoni).

La Vice Presidente invita dunque i presenti a utilizzare la scheda corrispondente alla votazione dei consiglieri di amministrazione. Una volta compilata, ciascun votante inserisce la scheda di voto all'interno di un'urna di cartone.

Si offrono nuovamente come scrutatori volontari l'Assessore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sabrina Brioschi, e il Sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali.

Si passa allo scrutinio della prima votazione, effettuata con voto segreto:

<i>Candidato/a</i>	<i>Percentuale di voto</i>
Galli Pietro	0,00
Preda Mirella	37,10
Maggioni Mattia Daniele Maria	30,44
Colombi Giovanni	71,77
Casali Giuseppe	2,64
Frigeni Orietta	0,00
Mantecca Giusi	62,90
Pasquini Pierluigi	14,43
Locatelli Valerio	0,00
Ronzoni Samanta	66,90
Bettazzoli Marco	82,93
Alfiniti Catherine Emilie	25,86
<i>Schede nulle</i>	<i>0,00</i>

In sede di prima votazione hanno raggiunto i 2/3 dei voti – previsto dall'art. 24 dello Statuto aziendale e necessario per la nomina a componente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola – le seguenti persone: Marco Bettazzoli (82,93%), Giovanni Colombi (71,77%) e Samanta Ronzoni (66,90%).

Poiché non è stato raggiunto il quorum dei 2/3 per la nomina del quarto componente del Consiglio di Amministrazione, si passa alla seconda votazione con voto segreto, specificando che andrà riportato un solo nome di genere maschile o femminile.

La Vice Presidente invita i presenti a prendere una seconda scheda di voto dalla busta consegnata e, una volta compilata, ciascun votante inserisce la scheda di voto all'interno di un'urna di cartone.

Si offrono nuovamente come scrutatori volontari l'Assessore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sabrina Brioschi, e il Sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali.

Si passa allo scrutinio della seconda votazione, effettuata con voto segreto:

<i>Candidato/a</i>	<i>Percentuale di voto</i>
Galli Pietro	0,00
Preda Mirella	23,8
Maggioni Mattia Daniele Maria	0,00
Casali Giuseppe	0,00
Frigeni Orietta	0,00
Mantecca Giusi	54,66
Pasquini Pierluigi	2,37
Locatelli Valerio	0,00
Alfiniti Catherine Emilie	8,27
<i>Schede nulle</i>	<i>10,90</i>

In sede di seconda votazione, la candidata Giusi Mantecca (54,66%) ha ricevuto il maggior numero di preferenze utili per la nomina del quarto componente del Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola.

Il punto n. 4 all'ordine del giorno vede la nomina dei seguenti quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola: Marco Bettazzoli, Giovanni Colombi, Samanta Ronzoni, Giusi Mantecca. Gli stessi rimarranno in carica per cinque esercizi, a termini dell'art. 29, comma 3, dello Statuto aziendale.

La Vice Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto n. 5 all'odg "**Nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile**".

Prende la parola il Direttore, il quale riepiloga le modalità di voto; il procedimento è lo stesso applicato per quanto concerne al punto n. 3 all'odg "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione". Per la votazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, sempre effettuata a scrutinio segreto, sarà possibile esprimere una sola preferenza. Nel primo turno di votazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assembleari spettanti agli Enti presenti nell'Assemblea Consortile; per quello successivo sarà sufficiente il maggior numero di preferenze.

Interviene il Sindaco del Comune di Cisano Bergamasco delegando il proprio Assessore alla votazione del Presidente dell'Assemblea Consortile.

Interviene il Sindaco del Comune di Torre de' Busi, la quale chiede di verbalizzare il seguente quesito: se la Vice Sindaco di Capriate San Gervasio possa votare per la nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile, essendo ella una candidata, o se si debba astenersi in presenza di un conflitto di interesse. Il medesimo Sindaco rileva inoltre come per Cisano Bergamasco, onde evitare la problematica, il Sindaco – candidata alla stessa posizione – abbia delegato un proprio assessore

Interviene il Sindaco del Comune di Mapello che contesta tale affermazione, in quanto ci sono già stati dei precedenti in cui i partecipanti con diritto di voto risultavano anche tra le figure candidate.

La Vice Presidente dell'Assemblea, avv. Martina Bolis, stabilisce di accettare con riserva il voto del Comune di Capriate San Gervasio, impegnandosi ad approfondire la questione e darne poi riscontro nella prossima Assemblea Consortile.

La Vice Presidente invita dunque i presenti a utilizzare la scheda corrispondente alla votazione per il Presidente dell'Assemblea Consortile. Una volta compilata, ciascun votante inserisce la scheda di voto all'interno di un'urna di cartone.

Si offrono nuovamente come scrutatori volontari l'Assessore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sabrina Brioschi, e il Sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali.

Si passa allo scrutinio della prima votazione, effettuata con voto segreto:

<i>Candidato/a</i>	<i>Percentuale di voto</i>
Pirola Donatella	67,77
Sesana Antonella	32,23
<i>Schede nulle</i>	<i>0,00</i>

Il punto n. 5 all'ordine del giorno vede la nomina a Presidente dell'Assemblea Consortile di Azienda Isola della dott.ssa Donatella Pirola, con il 67,77% dei voti dei Rappresentanti presenti. La stessa rimarrà in carica per cinque esercizi, a termini dell'art. 25, comma 1, dello Statuto aziendale.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, avv. Martina Bolis, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:05.

Terno d'Isola, 31 luglio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Marco Locatelli

LA VICE PRESIDENTE
Martina Bolis
