

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Bergamo - Autorizzazione n.4334 del 25.02.1989 estesa con n.2436/2001 del 23.03.2001.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AZIENDA ISOLA

VIA BRAVI 16 – 24030 TERNO D'ISOLA (BG)

CAPITALE SOCIALE EURO 51.576,00 = I.V.

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 03298850169

NUMERO R.E.A 366706

C.F – P. IVA 03298850169

* * * * *

Addì due del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala consiliare del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII sita in Piazza Giovanni Paolo II alle ore 07:00 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, Ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Revisore dei Conti;
- 3- Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2023, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'azienda approvato dall'assemblea consortile del 29/04/2015;
- 4- Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2024;
- 5- Nomina Revisore dei Conti triennio 2024-2026;
- 6- Nomina Organismo di Vigilanza per il periodo 03/05/2024-02/05/2027;
- 7- Approvazione Piano Programma 2024;
- 8- Determinazioni in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Marco Locatelli, in qualità di Direttore dell'Azienda. Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti alle ore 07:30 dà atto che, non essendo presente alcun rappresentante dei 25 Comuni Soci, la seduta viene dichiarata deserta; pertanto, la seduta viene rinviata alla seconda convocazione per il giorno 02 maggio alle ore 18:20.

* * * * *

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 02/05/2024

IL SEGRETARIO
DOTT. MARCO LOCATELLI

IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI

Addì due del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala consiliare del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII sita in Piazza Giovanni Paolo II alle ore 19:00 si sono riuniti, in seconda convocazione poiché la prima seduta è andata deserta, i Comuni Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, Ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Revisore dei Conti;
- 3- Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2023, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'azienda approvato dall'assemblea consortile del 29/04/2015;
- 4- Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2024;
- 5- Nomina Revisore dei Conti triennio 2024-2026;
- 6- Nomina Organismo di Vigilanza per il periodo 03/05/2024-02/05/2027;
- 7- Approvazione Piano Programma 2024;
- 8- Determinazioni in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Marco Locatelli, in qualità di Direttore dell'Azienda. Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti alle ore 19:30 dà atto che, non essendo presente alcun rappresentante dei 25 Comuni Soci, la seduta viene dichiarata deserta.

* * * * *

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 02/05/2024

IL SEGRETARIO
DOTT. MARCO LOCATELLI

IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI