



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 20 FEBBRAIO 2017

Oggi 20 febbraio alle ore 17,15 presso la sala assemblee del Consorzio B.I.M. di Valle Camonica –Via Aldo Moro n. 7 – Breno, previa notifica degli avvisi personali a tutti i soci e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalla legge, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Massimo Maugeri, Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Presenti quote 891/1000 rappresentanti 16 Soci.

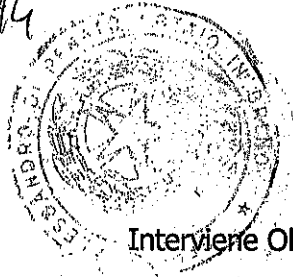
Ordine del giorno:

1. Nomina Presidente dell'Assemblea degli Enti Soci ed eventuali delibere conseguenti;
2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti;
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti;
4. Nomina Revisore Unico ai sensi dell'art. 47 dello Statuto;
5. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, accolta all'unanimità dall'Assemblea, funge da Segretario Roberto Bellesi, Responsabile Servizio Amministrazione e Controllo di Gestione dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

1 - Nomina Presidente dell'Assemblea degli Enti Soci ed eventuali delibere conseguenti

Il Presidente Maugeri Massimo introduce l'ordine del giorno, chiedendo ai Soci presenti di portare eventuali candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea.



Interviene Oliviero Valzelli, Presidente di Comunità Montana e B.I.M. di Valle Camonica, che propone all'Assemblea di rinnovare l'incarico al Dr. Massimo Maugeri, attuale Presidente in carica.

Non essendoci altre candidature, si procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea, con richiesta unanime da parte dei Soci, di adottare la votazione palese tramite alzata di mano.

Risulta eletto alla carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, con l'unanimità dei voti presenti (891/1000), il Dr. MASSIMO MAUGERI.

2 - Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti

Il secondo punto all'ordine del giorno prevede la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente Maugeri chiede quindi ai Soci di comunicare eventuali candidature.

Interviene il Presidente di Comunità Montana e B.I.M. di Valle Camonica Oliviero Valzelli che, nel ringraziare il Presidente uscente Lanzini ed il Consiglio d'Amministrazione per l'operato svolto in questi anni, propone quale candidato alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Sig. Andrea Fedriga, ritenuto idoneo a ricoprire tale carica e per conto del quale, consegna al Presidente Maugeri il relativo curriculum, così come previsto dallo statuto vigente.

Non pervenendo altre candidature Maugeri avvia le operazioni di voto, che avverranno con modalità a scrutinio segreto.

Vengono consegnate ai soci le matrici per poter effettuare il voto e si richiede di depositare lo stesso all'interno dell'urna allestita presso il banco della presidenza. Si nominano tra i soci presenti due scrutatori, il Presidente dell'Unione Antichi Borghi Christian Farisé ed il Sindaco di Cerveno Marzia Romano, i quali accettano e procedono

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



nelle operazioni di spoglio. Le quote presenti sono 891/1000.

L'Esito delle votazioni risulta essere il seguente: 891 voti per il Sig. ANDREA FEDRIGA

Risulta quindi eletto quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei voti pervenuti, che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti i Comuni e gli Enti rappresentati in Assemblea, il Sig. ANDREA FEDRIGA.

Il Presidente Maugeri informa i soci presenti che verrà incaricato il responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di procedere, già nei prossimi giorni e comunque prima dell'insediamento alla carica, alla verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 e di far sottoscrivere all'interessato le relative dichiarazioni.

3 - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti

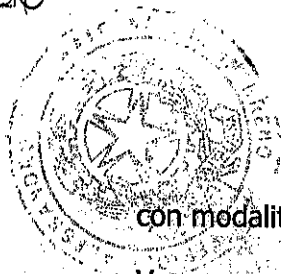
Il Presidente Maugeri Massimo introduce l'ordine del giorno, chiedendo ai Soci presenti di portare eventuali candidature alle cariche di Componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Interviene il Presidente di Comunità Montana e B.I.M. di Valle Camonica Oliviero Valzelli, che propone i seguenti candidati all'incarico di componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda:

- PAOLA ABONDIO
- OTTAVIO BONINO
- TOLONI LEONARDO
- SILVANO DELBONO

Per ognuno dei candidati, ritenuti idonei, Valzelli consegna al Presidente Maugeri il relativo curriculum, così come previsto dallo statuto vigente.

Non pervenendo altre candidature Maugeri avvia le operazioni di voto, che avverranno



con modalità a scrutinio segreto.

Vengono consegnate ai soci le matrici per poter effettuare il voto e si richiede di depositare lo stesso all'interno dell'urna allestita presso il banco della presidenza. Si nominano tra i soci presenti due scrutatori, il Presidente dell'Unione Antichi Borghi Christian Farisé ed il Sindaco di Cerveno Marzia Romano i quali accettano e procedono nelle operazioni di spoglio. Le quote presenti sono 891/1000.

L'Esito delle votazioni risulta essere il seguente:

- 891 voti per PAOLA ABONDIO
- 891 voti per OTTAVIO BONINO
- 891 voti per TOLONI LEONARDO
- 891 voti per SILVANO DELBONO

Risultano quindi eletti quali componenti del Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei voti pervenuti, che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti i Comuni e gli Enti rappresentati in Assemblea, i seguenti candidati:

- PAOLA ABONDIO
- OTTAVIO BONINO
- TOLONI LEONARDO
- SILVANO DELBONO

Il Presidente Maugeri informa i soci presenti che verrà incaricato il responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di procedere, già nei prossimi giorni e comunque prima dell'insediamento alla carica, alla verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 e di far sottoscrivere agli interessati le relative dichiarazioni.

4 - Nomina Revisore Unico ai sensi dell'art. 47 dello Statuto

Il Presidente Maugeri ricorda che è in scadenza il Collegio dei Revisori ed è quindi necessario procedere alla nomina del Revisore Unico, come previsto dall'art.47 dello

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Statuto. Invita quindi i presenti ad esprimere modalità di nomina ed eventuali candidature. Interviene il Presidente di Comunità Montana e B.I.M. di Valle Camonica Valzelli che propone all'Assemblea di nominare quale revisore unico, il Dr. Michele De Toni, depositando documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il Presidente Maugeri a questo punto ricorda che tra i compiti dell'Assemblea vi è anche quello di stabilire il compenso del Revisore Unico e propone di procedere in continuità con il compenso erogato al precedente Revisore che percepiva un compenso annuo di euro 3619,15 più IVA, più Cassa. Non essendoci altre candidature ed interventi contrari alle proposte pervenute, si procede all'elezione del Revisore dei Conti con richiesta unanime da parte dei Soci di adottare la votazione palese tramite alzata di mano. Il Presidente Maugeri invita quindi l'Assemblea alla nomina del Revisore Unico e alla definizione del compenso come da proposte emerse dalla discussione.

L'ASSEMBLEA

all'unanimità, con numero 891 quote millesimali

DELIBERA

La nomina di Revisore Unico nella persona del dr. MICHELE DE TONI, nato a Edolo il 18.11.1977 residente in Via Adamello n. 30 a Edolo (BS) C.F.: DTNMHL77S18D391F, con il compenso pari a quello percepito dal Revisore uscente (euro 3619,15 più Cassa , più IVA), fino al 30 giugno 2020 in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

5 - Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, alle ore 19,15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Roberto Bellèsi)

Il Presidente
(Massimo Maugeri)