

**VERBALE
ASSEMBLEA CONSORTILE
14 Gennaio 2019 ore 15,00-16,00**

AMMINISTRATORI PRESENTI

Presidente: Giovanni Battista Sarnico Comune di Ospitaletto

Vice-presidente: Assente

Presenti:

Comune di Castegnato	Assessore Silvia Quaresmini
Comune di Castel Mella	Sindaco Giorgio Guarneri Assessore Silvia Torchio
Comune di Cellatica	Sindaco Paolo Cingia Assessore Lucia Febbrari
Comune di Gussago	Sindaco Giovanni Coccoli Assessore Nicola Mazzini
Comune di Ome	Sindaco Aurelio Filippi
Comune di Roncadelle	Sindaco Damiano Spada
Comune di Torbole Casaglia	Assessore Verzeletti Eva
Comune di Travagliato	Assessore Bertozzi Christian

Assenti:

Comune di Berlingo
Comune di Rodengo Saiano

TECNICI

Presidente Consiglio di Amministrazione: Dott.ssa Danesi Elena

Consiglieri: dott. Giacomo Signoroni, dott.ssa Lara Ancellotti

Segretario: Chiara Orlandi

Il Segretario dell'assemblea verificata la presenza dei Sindaci e delle deleghe per gli assessori, rappresentanti dei Comuni dichiara che è rispettato il numero legale degli aventi diritto al voto.

C'E' IL NUMERO LEGALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione Nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Indicazioni in merito alla selezione del Direttore dell'Azienda;
3. Valutazione in merito al periodo di passaggio delle competenze tra il Nuovo Consiglio e quello uscente.

1.

Il Presidente ricorda che la prima decisione da prendere in merito all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione riguarda il numero di componenti dello stesso che, come previsto dallo statuto, può essere composto da 3 a 5 membri.

L'Assemblea valuta opportuno istituire un consiglio di amministrazione di 5 membri così da poter suddividere le competenze in modo più omogeneo e fruibile e pertanto delibera unanimemente di istituire un Consiglio composto da 5 membri.

Il Presidente procede dando lettura dei 6 curricula vitae pervenuti entro i termini previsti dall'avviso e l'assemblea constata che tutti i candidati presentano i criteri soggettivi professionali necessari a farne parte.

I candidati sono:

- Raffaele della Vecchia
- Mazzini Nicola
- Maturilli Fernanda
- Boragini Giorgia
- Febbrari Lucia
- Gillini Giovanni Maria

Pertanto il presidente pone a votazione la carica di Presidente del Consiglio che, come previsto dallo statuto, deve essere eletto precedentemente agli altri componenti.

Viene chiamato a scrutinare l'Assessore Bertozzi in qualità di membro più giovane il quale attesta che il candidato dott.ssa Lucia Febbrari ha ottenuto 9 voti favorevoli, mentre gli altri candidati 0 voti.

Con 9 voti favorevoli, pertanto, viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Lucia Febbrari nata a Edolo il 09/02/1951, C.f. FBBLCU51B49D391E, residente a Cellatica in via A. Moro n 68/b

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rimarrà in carica per 3 anni fino all'approvazione del bilancio 2021.

Il Presidente pone in votazione le cariche di consiglieri e l'Assessore Bertozzi dichiara che dall'esito dello scrutinio risultano avere 9 voti favorevoli il sig. Mazzini, il sig. Gillini, la sig.ra Maturilli e la sig.ra Boragini.

Preso atto della votazione l'assemblea delibera unanimemente di nominare consiglieri:

- Mazzini Nicola nato a Brescia il 03/04/1960, C.f. MZZNCL60D03B157R, residente a Gussago in via G. Marconi 65
- Maturilli Fernanda nata a Tione di Trento il 09/08/1966, C.f. MTRFNN66M49L174S, residente a Castegnato in via 2 Giugno 5
- Boragini Giorgia nata a Bologna il 19/06/1970, C.f. BRGGRG70H59A944Q, residente a Ospitaletto in via Gramsci 15
- Gillini Giovanni Maria nato a Besana in Brianza il 22/09/1969, C.f. GLLGNN69P22A818M, residente a Roncadelle in via P. Togliatti 46

Il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica per 3 anni fino all'approvazione del bilancio 2021.

L'Assemblea delibera che gli incarichi sia del Presidente che dei Consiglieri saranno effettivi dal 04.02.2019 per consentire all'attuale Consiglio di incontrare i nuovi membri e fare i necessari passaggi formali.

2.

Il Presidente ricorda che uno dei primi compiti del Consiglio sarà la nomina del direttore. Tale carica è stata ricoperta finora dalla dott.ssa Danesi dipendente del Comune di Ospitaletto.

Tutti i membri dell'Assemblea convengono sulla professionalità della dott.ssa Danesi e sull'ottimo lavoro svolto in questi mesi di incarico e pertanto ritengono opportuno che possa continuare a svolgere tale incarico anche nel futuro.

Il Comune di Ospitaletto comunica che sarebbe disponibile, in una fase iniziale per 2/3 mesi, a stipulare una convenzione con l'Azienda per consentire alla dott.ssa Danesi di svolgere tale incarico part-time.

Se la scelta della dott.ssa Danesi fosse poi confermata sarà però necessario trovare soluzioni differenti che consentano al Comune di poterla cedere all'Azienda a tempo pieno e, congiuntamente, di poterla sostituire nelle sue funzioni presso il Comune con un'altra figura.

3.

L'Assemblea dà atto che l'attuale Consiglio sarà in carica fino al 03.02.2019, mentre quello nuovo subentrerà il 04.02.2019 così da consentire i passaggi necessari.

Se il nuovo Consiglio riterrà, successivamente a questa data, di volersi comunque avvalere di un periodo di affiancamento, valuterà le forme di collaborazione più idonee affinché questo possa avvenire.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Arch. Giovanni Battista Sarnico

