

VERBALE
ASSEMBLEA CONSORTILE
Mercoledì 13 Ottobre 2010 16,30-17,00

AMMINISTRATORI PRESENTI

Presidente: Pea Francesco.

Vice-presidente: Rolfi Giovanni.

Componenti Assemblea: Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia. Con delega per la sola seduta del 13.10.2010, gli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Berlingo e Travagliato.

TECNICI PRESENTI

Presidente Consiglio di Amministrazione: Dott.ssa Anna Maria Finazzi.

Vice-presidente Consiglio di Amministrazione: Assente giustificato.

Consiglieri: Assistente Sociale Silvia Della Valle, Assistente Sociale Lara Ancelotti.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;
2. Varie ed eventuali.

1.

Il Presidente Pea ricorda all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione attuale è in scadenza e che, l'art. 18 comma 1 lett. b) ed e) dello statuto dell'Azienda, determina la competenza dell'Assemblea Consortile a nominare i componenti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Pea legge anche l'art. 28 dello Statuto dal quale si evince che il Consiglio d'Amministrazione é formato da un numero di componenti fino a un massimo di cinque compreso il Presidente, scelti tra i Dirigenti, Funzionari e Tecnici degli Enti Consorziati che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende, enti pubblici o privati.

L'Assemblea passa alla lettura dei curricula vitae dei membri uscenti del Consiglio di Amministrazione e valuta il lavoro svolto negli anni passati che risulta essere più che soddisfacente.

Il Presidente Pea fa presente che la nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Lo statuto prevede che entrambe le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto; l'Assemblea, però, unanimemente determina di effettuare votazioni palesi.

Il Presidente Pea propone come Presidente del Consiglio la dott.ssa Anna Maria Finazzi e, in accoglimento di quanto stabilito dall'Assemblea, chiede che vengano espressi palesemente i voti.

Constatata la volontà unanime dell'Assemblea di nominare la dott.ssa Finazzi Presidente del Consiglio, Pea procede alla candidatura dei restanti componenti del Consiglio:

- Vicegretario Comune di Cellatica Dott. Armando Sciatti;
- Responsabile Servizi Sociali Comune di Rodendo Saiano Dott.ssa Marialuisa Vivenzi;
- Assistente Sociale del Comune di Castegnato Silvia Della Valle;
- Assistente Sociale del Comune di Roncadelle Lara Ancellotti.

L'Assemblea si esprime unanimemente a favore dell'elezione dei suddetti Componenti del Consiglio e lascia loro la facoltà di nominare il Vice-presidente.

L'Assemblea, infine, stabilisce, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. e), il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione nel 2% delle somme complessivamente gestite dall'azienda e riconosce una cifra aggiuntiva di 3.000,00 euro al Presidente dott.ssa Anna Maria Finazzi, per le sue funzioni nonché per la responsabilità di firma su tutti gli atti.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare la seduta dell'assemblea viene sciolta.