

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 3/2021

Il giorno **1** del mese di **OTTOBRE** dell'anno **2021** alle ore **17:40**, in modalità on line, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona dell'Ambito n. 9.

Sono presenti alla seduta:

Bagnolo Mella – delega al Sindaco di Pavone Mella

Bassano Bresciano – Sindaco Michele Sbaraini

Gambara – delega al Sindaco di Gottolengo

Ghedi – Assessore Delia Bresciani

Gottolengo – Sindaco Giacomo Massa e Assessore Andrea Milzani

Leno – Assessore Giacomo Lazzari

Manerbio – Assessore Liliana Savoldi

Milzano – delega all'Assessore di Verolanuova

Pavone Mella – Sindaco Maria Teresa Vivaldini

Pontevico – Sindaco Alessandra Azzini

Pralboino – delega al Sindaco di Pontevico

San Gervasio B.no – Assessore Barbara Migliorati

Seniga – Sindaco Elena Ferrari

Verolanuova - Assessore Maria Carlotta Bragadina

Verolavecchia – Sindaco Laura Alghisi

È presente, altresì, il Direttore dell'Azienda Dott.ssa Claudia Pedercini.

Gli intervenuti si dichiarano informati per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta rinnovo Consiglio di Amministrazione in carica e nomina di un nuovo Consigliere
2. Definizione indennità Presidente e gettone di presenza Consiglieri
3. Nomina nuovo Revisore dei Conti e definizione indennità

Poiché nessuno dei presenti avanza alcuna osservazione, pertanto, l'assemblea approva all'unanimità dei presenti

In merito al punto n. 1) posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dei Soci Maria Carlotta Bragadina propone il rinnovo agli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero al Sig. Albino Ferdinando e al Sig. Angelo Bozzoni.

In riferimento al terzo membro da nominare, comunica che agli atti dell'Azienda sono pervenuti due curriculum vitae e precisamente il curriculum della Dott.ssa Letizia Papa (vedi Allegato 1) e il Curriculum Vitae (vedi Allegato 2) del Dott. Maurizio Benzoni.

Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'Assemblea Bragadina, al fine di una migliore organizzazione, chiede ai presenti la possibilità di procedere ad un votazione palese, nonostante lo Statuto preveda il voto segreto.

Il Presidente dell'Assemblea Bragadina condivide con l'Assemblea i motivi che portano a non poter considerare valida la candidatura della Dott.ssa Letizia Papa in quanto incompatibile la carica di consigliere di Amministrazione con la carica di Assessore presso il Comune di Seniga secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 2 dello Statuto dell'Azienda di recente approvazione.

Nessuno avanza alcuna osservazione e non vengono proposti altri nominativi, pertanto l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e in riferimento alle quote di partecipazione al voto allegate,

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, costituito da:

- Sig. Albino Ferdinando, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Sig. Angelo Bozzoni, in qualità di Consigliere
- Dott. Maurizio Benzoni, in qualità di Consigliere.

In merito al punto n. 2) posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dei Soci Maria Carlotta Bragadina propone per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un'indennità pari ad € 500,00 mensili e un gettone di presenza ai Consiglieri pari ad € 100,00.

Nessuno avanza alcuna osservazione, pertanto l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e in riferimento alle quote di partecipazione al voto allegate,

DELIBERA

di definire, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, un'indennità pari ad € 500,00 mensili per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e un gettone di presenza ai Consiglieri pari ad € 100,00.

In merito al punto n. 3) posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dei Soci Maria Carlotta Bragadina riferisce che si è proceduto all'estrazione del revisore dei Conti all'interno dell'elenco disposto dalla Prefettura. È stata individuata la Dott.ssa Monica Piscitelli, della quale è stato acquisito il Curriculum vitae (vedi Allegato 3).

Pertanto si propone la stessa per ricoprire il ruolo di Revisore, definendo un'indennità annuale pari ad € 3.500,00 lordi.

Nessuno avanza alcuna osservazione, pertanto Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e in riferimento alle quote di partecipazione al voto allegate,

DELIBERA

di incaricare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la Dott.ssa Monica Piscitelli al ruolo di Revisore dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, definendo un'indennità annuale pari ad € 3.500,00 lordi.

Non essendovi altro punto da deliberare e poiché nessun membro avanza alcuna osservazione, il Presidente dell'Assemblea, dichiara sciolta la seduta alle ore 18:10.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

F.to *Maria Carlotta Bragadina*