

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2024**

Oggi 28 ottobre 2024 alle ore 18,00, presso la Sala Assembleare del Consorzio Comuni B.I.M di Valle Camonica\_Via Aldo Moro n. 7 Breno, 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 straordinaria con il seguente ordine del giorno.

### **Parte prima**

- Esame ed approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda.

### **Parte seconda**

- Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti;
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 23 (ventitre) dello statuto, il signor Formentelli Fiorenzo, in qualità di presidente dell'Assemblea dei soci il quale attesta:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, in prima convocazione per il giorno 27 ottobre 2024 alle ore 6,00 ed in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 18,00, mediante avviso di convocazione inviato ai rappresentanti dei Comuni e degli Enti soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore unico e alla Direzione Aziendale, con comunicazione inviata in data 21 ottobre 2024 protocollo n. 13080/2024;
- b) che dei 1000 (mille) voti attribuiti complessivamente agli enti consorziati secondo il disposto dell'articolo 10 dello statuto, ne sono rappresentati in

assemblea 803 (ottocentotre) portati da 16 (sedici) enti consorziati risultanti dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

c) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri signori Toloni Leonardo e Romele Alberto;

d) che della Direzione sono presenti il dott. Roberto Bellesi e la dott.ssa Roberta Ferrari;

e) che funge da Segretario Monica Bonfadini, Responsabile del Nucleo Affari Generali;

f) che, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti indicato nell'ordine del giorno:

#### **1. *Esame ed approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda.***

Il Presidente dell'Assemblea Formentelli introduce l'ordine del giorno in parte prima e propone ai presenti di modificare il secondo comma dell'articolo 29 (ventinove) dello statuto dell'azienda, relativo al numero di componenti del consiglio di amministrazione. Cede la parola al Notaio Alessandro Seriola che dà lettura del citato art. 29. Viste le esigenze di gestione dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di procedere alla modifica di questo articolo, il Notaio propone la possibilità di eliminare il comma 2, questo consentirebbe all'Assemblea di stabilire in fase di rinnovo delle cariche di determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Precisa inoltre che, anzichè procedere all'eliminazione del comma 2, si potrebbe ampliare il range di Consiglieri da eleggere indicando anzichè da 3 a 5 da 3 a 7 o da 3 a 9.

Rispetto alla proposta presentata intervengono:

- Dario Colossi Sindaco di Darfo Boario Terme il quale chiede una precisazione rispetto al numero dispari dei Consiglieri e se tale numero debba essere predefinito;
- Corrado Tomasi Presidente della Comunità Montana e Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, che nel ritenere importante che si stabilisca il numero dei componenti del CDA, propone che lo statuto preveda che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a sette membri.

Il notaio Seriola raccolte le istanze assembleari riassume come segue la proposta di modifica statutaria:

*Il Consiglio di Amministrazione é composto da tre, cinque o sette membri, incluso il Presidente.*

Terminata l'esposizione del Notaio Seriola il Presidente, ascoltata la discussione, propone all'assemblea di procedere al voto del primo punto all'Ordine del Giorno

#### L'ASSEMBLEA

dopo attenta disanima, all'unanimità dei presenti, quote 803/1000 rappresentanti 16 soci su 26,

#### DELIBERA

di modificare art. 29 comma due, come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione é composto da tre, cinque o sette membri, incluso il Presidente".

## **Parte seconda**

### **1. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti**

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

Interviene il Presidente della Comunità Montana e Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica Corrado Tomasi che propone quale candidato alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Sig. Mauro Ghiardelli e passa la parola al Sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi per una presentazione più dettagliata della candidatura.

Il Sindaco tiene a sottolineare di aver raccolto questa proposta positivamente poichè ritiene che le società strumentali dei Comuni siano un elemento essenziale della vita dei Comuni stessi e del territorio. Ritiene che l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona abbia un forte impatto su tutto il territorio a maggior ragione sul Comune di Darfo Boario Terme che è inevitabilmente magnetico rispetto alle problematiche. L'elemento innovativo che vuole introdurre è quello di una figura meglio definita come "Presidente Manager" che viene da un'esperienza imprenditoriale e che metterà a disposizione la sua professionalità con l'obiettivo di portare l'Azienda, se già non lo fosse, ad una efficienza e ad una efficacia ancora maggiore sul territorio sia in termini di servizi offerti sia in termini di costi dei servizi, con un'attenzione particolare visto che si erogano servizi a persone che tendenzialmente vivono fragilità a qualsiasi livello. Il Comune di Darfo Boario Terme propone una persona totalmente indipendente, senza una connotazione politica, non appartenente al gruppo di amministratori (non è ne consigliere ne assessore) ma è una figura esterna che presterà il suo tempo al servizio di questo progetto. Il Sindaco chiede all'Assemblea che sia

un Presidente con piene deleghe perchè è importante che possa, sempre di concerto con il CDA, la macchina organizzativa e i Comuni, avere quel ruolo di responsabilità e di indirizzo che è importante in questi casi. Richiama lo statuto attuale e sottolinea la necessità che il nuovo CDA venga delegato ad approfondire le tematiche statutarie affinché il Presidente sia un Presidente a tutti gli effetti di una Società di Servizi in quanto tale. Ritiene inoltre sia necessario prevedere per tale figura un compenso. Conferma quanto già anticipato dal Presidente Tomasi: la figura individuata è quella del dottor Mauro Ghirardelli, dirigente di una grossa azienda, nato nel 1966 e laureato in economia e commercio. Conclude il suo intervento ribadendo la richiesta che il nuovo CDA proceda con gli approfondimenti normativi e statutari affinché al Presidente vengano riconosciuti pieni poteri e conseguentemente possa essere garantito un adeguato compenso.

Riprende la parola il Presidente Tomasi, ricordando che il precedente Presidente dell'Azienda coincideva con l'Assessore alle Politiche Sociali della Comunità Montana e che per calmierare l'eventuale incompatibilità tra i due ruoli si erano dovute apportare delle modifiche allo Statuto in termini di deleghe operative. Oggi la volontà dei soci è di tornare all'attribuzione di deleghe operative al Presidente, da qui la necessità di cambiare, nei tempi che stabilirà il nuovo CDA, i contenuti dello Statuto.

Propone inoltre che al Presidente venga riconosciuto un compenso annuo lordo pari a 30.000,00 € in linea con i compensi dei Presidenti del Gruppo Valle Camonica Servizi.

Richiede inoltre al Presidente e al nuovo CDA di tornare in Assemblea nei tempi che riterranno con la proposta di modifica dello statuto e con un

programma operativo. Ribadisce la volontà che vengano attribuite al Presidente deleghe operative e che si occupi concretamente della gestione, così come proposto dal Comune di Darfo Boario Terme.

Intervengono il Presidente Formentelli e il Direttore Amministrativo Bellesi in merito alle previsioni statutarie e alla normativa cogente per quanto concerne i compensi.

Prende la parola il Presidente Tomasi che propone di votare il nome del Presidente e la proposta del compenso.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Formentelli ricorda che la votazione dovrebbe avvenire come da Statuto a scrutinio segreto, ma qualora vi sia unanimità da parte dei Soci vi è la possibilità di adottare la votazione palese tramite alzata di mano. Verificato che l'Assemblea concorda di procedere in tal senso, si procede al voto per alzata di mano delle proposte presentate dal Presidente Tomasi a nome dei soci, riferite al primo punto all'ordine del giorno, parte seconda, "Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti" e al compenso da riconoscere al Presidente.

#### L'ASSEMBLEA

Preso atto di quanto discusso e delle proposte, all'unanimità dei presenti, quote 803/1000 rappresentanti 16 Soci su 26,

#### DELIBERA

di approvare:

- la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Mauro Ghirardelli;
- l'attribuzione compenso in € 30.000,00 lordi annui.

## **2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuali delibere conseguenti**

Il Presidente Fiorenzo Formentelli introduce il secondo punto all'ordine del giorno, chiedendo ai Soci presenti di portare eventuali candidature alle cariche di Componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Interviene il Presidente della Comunità Montana e Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica Corrado Tomasi, che, anche a fronte di quanto deliberato in merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, propone i seguenti candidati:

- Erika Bianchi
- Susanna Melotti
- Riccarda Rivetta
- Leonardo Toloni
- Massimo Chiesa
- Giampiero Alfredo Pezzucchi

In merito ai candidati proposti il Sindaco di Breno Alessandro Panteghini evidenzia che il proprio Comune è rappresentato da ben 2 candidati. Ritiene inopportuna la nomina di Giampiero Pezzucchi in quanto non rappresentante dell'attuale amministrazione (all'opposizione nelle scorse elezioni). Auspica per il futuro un maggior coinvolgimento nelle decisioni strategiche affinché non "siano calate dall'alto" ed esprime invece consenso in merito alla presenza del Comune di Darfo Boario Terme in una logica di condivisione e di rete.

Non essendoci altre candidature, si procede all'elezione dei componenti il Consiglio d'Amministrazione adottando la votazione palese tramite alzata di mano.

L'ASSEMBLEA

all'unanimità dei presenti, quote 803/1000 rappresentanti 16 Soci su 26,

DELIBERA

di approvare quali componenti del Consiglio d'Amministrazione i seguenti candidati:

- Erika Bianchi
- Susanna Melotti
- Riccarda Rivetta
- Leonardo Toloni
- Massimo Chiesa
- Giampiero Alfredo Pezzucchi

### **3. *Varie ed eventuali***

Rispetto al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea chiede se vi siano interventi in merito.

Prende la parola Cristian Zanelli del Comune di Angolo Terme che chiede chiarimenti rispetto alla prossima costituzione dei Poli Territoriali soprattutto in vista dei cambiamenti che interesseranno i piccoli Comuni. Invita quindi a costituire un tavolo di lavoro in cui affrontare il tema del venire meno della figura dell'Assistente Sociale all'interno del Comune non garantendo così costante confronto con l'amministrazione e un servizio meno efficiente al cittadino. Non esclude inoltre che lo spostamento dell'utenza al polo di riferimento possa comportare una spesa per il Comune stesso.

Rispetto a quanto richiesto interviene il Direttore dei Servizi Aziendali Roberta Ferrari, la quale precisa che l'Assistente Sociale resterà in capo al Comune e che la logica che sta alla base della costituzione dei poli è che sarà l'AS a dover andare incontro alle esigenze dell'utenza e non viceversa. Il polo non è altro che un luogo in cui si lavora in back office, in cui confrontarsi/fare

équipe che consente inoltre di mantenere uno storico degli utenti di quello specifico territorio anche nel caso vi sia un cambio del personale. Il front office invece è tutt'oggi garantito presso le sedi Comunali previo appuntamento concordato telefonicamente con l'A.S. di riferimento ed in cui si definisce il luogo dell'incontro (Comune/Polo/Abitazione dell'utente).

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.50.

Il Segretario  
(Monica Bonfadini)

Il Presidente  
(Fiorenzo Formentelli)