

Verbale n.1/2025 del 10 Febbraio 2025

L'anno duemilaventicinque, addì 10 del mese di Febbraio alle ore 18:30 presso la sala BIM, Via Aldo Moro n.7 in Breno, si riunisce il Comitato Unitario della società Servizi Idrici Vallecamonica Srl, per discutere sul seguente ordine del giorno:

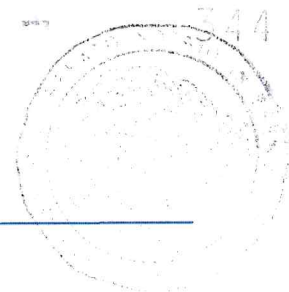
- 1) Nomina consiglieri per reintegro del consiglio di amministrazione; deliberazioni conseguenti.

Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati in Assemblea i Membri del Comitato Unitario della società Servizi Idrici Vallecamonica srl.

Sono intervenuti i signori:

- Gian Matteo Battista Bresadola Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- I sindaci e/o i rappresentanti dei comuni soci:

COMUNE/ENTE
BIM
Berzo Demo
Borno
Braone
Capo di Ponte
Ceto
Corteno Golgi
Comunità Montana
Incudine
Losine

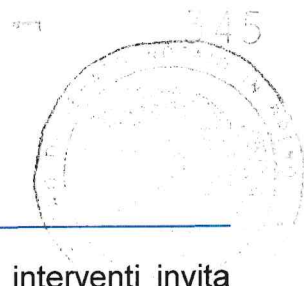


Lozio
Malegno
Monno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paspardo
Pian Camuno
Piancogno
Ponte di Legno
Sellero
Temù
Veza d'Oglio
Vione
TOTALE 24

E' assente Ruggero Bontempi, Presidente del Comitato Unitario, per motivi di salute.

E' assente il revisore unico dei conti Dott. Marco Nocivelli.

Prende la parola il Presidente degli Enti Comprensoriali Corrado Tomasi che vista l'assenza del Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi per motivi di salute, propone all'Assemblea dei soci del Comitato Unitario la nomina in sua vece a presiedere la seduta il membro più anziano presente all'assemblea, nella persona del Sindaco di Braone Sergio Mattioli, che dichiara la sua disponibilità.

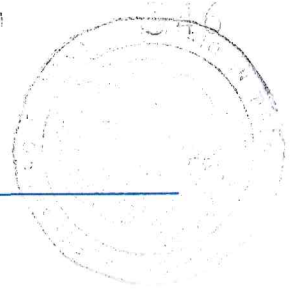


Il Presidente degli Enti Comprensoriali Corrado Tomasi non essendovi intervenuti invita l'Assemblea del Comitato Unitario dei soci a deliberare. Pertanto il Comitato Unitario all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

che la seduta odierna dell'Assemblea del Comitato Unitario sia presieduta dal membro più anziano presente nella persona del Sindaco di Braone Sergio Mattioli.

COMUNE/ENTE
BIM
Berzo Demo
Borno
Braone
Capo di Ponte
Ceto
Corteno Golgi
Comunità Montana
Incudine
Losine
Lozio
Malegno
Monno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo



Paspardo
Pian Camuno
Piancogno
Ponte di Legno
Sellero
Temù
Veza d'Oglio
Vione
TOTALE 24

Considerato che sono presenti di persona o per delega 24 su 40 rappresentanti del Comitato Unitario, il Presidente Sergio Mattioli,

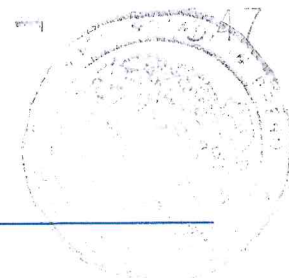
DICHIARA

La seduta valida e regolare ed atta a deliberare.

Il presidente, con l'assenso del Comitato Unitario, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Cristina Valgolio che accetta.

1) Nomina consiglieri per reintegro del consiglio di amministrazione; deliberazioni conseguenti

Il Presidente della seduta odierna del Comitato Unitario, preso atto della nota di dimissioni del Presidente Corrado Tomasi pervenuta in data 09.09.2024 ed assunta a protocollo n. 8117, della nota di dimissioni del Consigliere di Amministrazione Elisa Mai pervenuta in data 29.11.2024 ed assunta a protocollo n.10515 e della nota di dimissioni del Consigliere di Amministrazione Lucia Polonioli pervenuta in data 04.02.2025 ed assunta a protocollo n.827, passa la parola al Presidente degli Enti Comprensoriali per la trattazione del punto in oggetto.



Il Presidente degli Enti Comprensoriali della Comunità Montana e del Consorzio BIM di Valle Camonica Corrado Tomasi, al fine del reintegro del Consiglio di Amministrazione al numero di 5 consiglieri, propone ai soci la nomina, con durata fino a scadenza del mandato di quelli già in carica, quale nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della società Mauro Testini, Greta Entrade e Valentina Damiola in sostituzione dei dimissionari ed alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Testini.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente invita il Comitato Unitario dei soci a deliberare su tale punto.

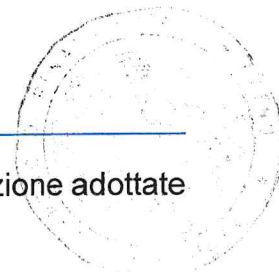
Pertanto il Comitato Unitario, all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

di nominare quali nuovi membri del consiglio di amministrazione della società e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con durata fino a scadenza del mandato di quelli già in carica :

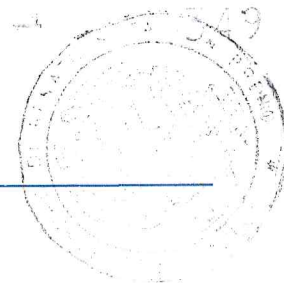
- Mauro Testini nato a Vione (BS), il 03/08/1966, residente a Vione (BS) in Via Trento, 21 C.F. TSTMRA66M03M065O, in qualità di consigliere di amministrazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- Greta Entrade nata a Lovere (BG) il 18/09/1992, residente ad Piancogno (BS) in via Guastis n.34, C.F.: NTRGRT92P58E704E, quale Consigliere di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- Damiola Valentina nata a Iseo il 22/01/1987, residente in Civate Camuno (BS) in via Cortiglione n.81, C.F.: DMLVNT87A62E333M, quale Consigliere di Amministrazione, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;

con invito ai nuovi consiglieri a depositare per conservare agli atti le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8.04.2013 n.39 e s.m.i., che ha impartito disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. 6/11/2012 n. 190 e s.m.i., nonché di assenza cause



di ineleggibilità, come previsto dall'art. 2382 C.C. e di assenza cause di interdizione adottate da uno Stato Membro dell'Unione Europea rilasciate dai soggetti nominati.

COMUNE/ENTE
BIM
Berzo Demo
Borno
Braone
Capo di Ponte
Ceto
Corteno Golgi
Comunità Montana
Incudine
Losine
Lozio
Malegno
Monno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paspardo
Pian Camuno
Piancogno



Ponte di Legno
Sellero
Temù
Veza d'Oglio
Vione
TOTALE 24

Esito della votazione:

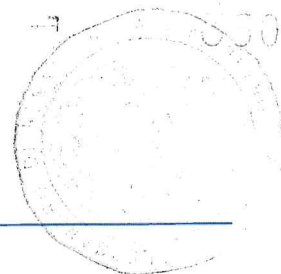
- Astenuti 0
- Contrari 0
- Favorevoli 24

Il Presidente del Comitato passa di nuovo la parola al Presidente degli Enti Comprensoriali Corrado Tomasi, il quale propone ai soci di mantenere un compenso annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali rimborsi spese, e di prevedere un compenso annuo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre nessun compenso per i consiglieri di amministrazione, fatto salvo i rimborsi spese.

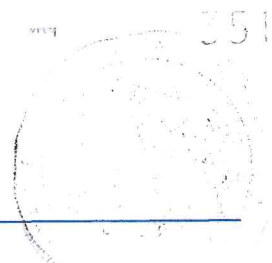
Non essendovi interventi si invita l'Assemblea del Comitato Unitario dei soci a deliberare. Pertanto il Comitato Unitario all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

di approvare la corresponsione di un compenso annuo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi ed eventuali rimborsi spese per il presidente del Consiglio di Amministrazione, da erogarsi su base mensile, un compenso annuo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione da erogarsi a fine anno e nessun compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione Bertoli Emanuele Angelo, Entrade Greta e Damiola Valentina, fatto salvo i rimborsi spese.



COMUNE/ENTE
BIM
Berzo Demo
Borno
Braone
Capo di Ponte
Ceto
Corteno Golgi
Comunità Montana
Incudine
Losine
Lozio
Malegno
Monno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paspardo
Pian Camuno
Piancogno
Ponte di Legno
Sellero



Temù
Veza d'Oglio
Vione
TOTALE 24

Esito della votazione:

- Astenuti 0
- Contrari 0
- Favorevoli 24

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 19:00, il Presidente Sergio Mattioli dichiara la seduta conclusa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Cristina Valgolio)

IL PRESIDENTE

(Sergio Mattioli)