Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo
Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613
C.F. 95190900167
e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it
http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 8 SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2014

In data 17 novembre 2014, alle ore 18.00 presso la sede della Provincia di Bergamo in via T. Tasso 8 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Componente	Pierangelo Bertocchi	Si
Componente	Giuseppe Bettera	Si
Componente	Gianfranco Costelli	Si
Componente	Gabriele Gabbiadini	Si
Componente	Attilio Galbusera	Si
Revisore	Facoetti Carlo	No

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e nomina del Presidente del CDA e del Revisore dell'Azienda;
2. Nomina del Vicepresidente del CDA ;
3. Varie ed eventuali.

Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, congiuntamente al Presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi e al Presidente della conferenza dei Comuni Alberto Mazzoleni.

Vista la presenza di tutti 5 i componenti del Consiglio di Amministrazione, si dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, la funzione di segretario viene svolta dall'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e nomina del Presidente del CDA e del Revisore dell'Azienda.

Rilevando che:

- In data 12/11/2014 con deliberazione n. 7 la Conferenza dei Comuni ha designato ai sensi dall'art. 48 comma 1 bis della L.R. n. 26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito i Signori:
    1. Sig Giuseppe Bettera quale rappresentante dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000;
    2. Sig Gabriele Gabbiandini quale rappresentate dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000;
    3. Sig Gianfranco Costelli quale rappresentante dei Comuni con un numero di abitanti superiori a 15.000;
- In data 14/11/2014 il Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale, approvato dal Consiglio Provinciale in data 13/06/2011 con deliberazione n. 64, ha nominato come componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori Pierangelo Bertocchi e Attilio Galbusera;
- In data 14/11/2014 il Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto dell'Azienda Speciale ha nominato come Revisore dei Conti il Sig Carlo Facoetti;

si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto dell'avvenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito costituito dai Sig.:
    - Pierangelo Bertocchi
    - Giuseppe Bettera

- Gianfranco Costelli
- Gabriele Gabbiandini
- Attilio Galbusera

3. di nominare quale Presidente del CDA è il Sig. Pierangelo Bertocchi;
4. di prendere atto che il Revisore contabile è il Sig Carlo Facoetti.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Nomina del Vicepresidente del CDA ;

Rilevando che:

- ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello statuto il Presidente del CDA nomina tra i componenti del CDA un Vicepresidente , delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo;

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 19

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di nominare come Vicepresidente del CDA il Sig Gabriele Gabbiadini.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 19.30.

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 18/11/2014
Il Segretario/ Direttore — Il Presidente del CdA
Ing. NORMA POLINI — PIERANGELO BERTOCCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 18/11/2014

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI