

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 1**

23.07.2019

L'anno duemiladiciannove, addi ventitré del mese di luglio, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni della sede della Società in Iseo, ai sensi del vigente Statuto sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Enti:

Comune di Adrara S.Martino – ASSENTE

Comune di Adrara S.Rocco - ASSENTE

Comune di Bossico – ASSENTE

Comune di Castro - ASSENTE

Comune di Costa Volpino - delegato Sig. Alessandro Bigoni 4,19%

Comune di Credaro delegato Sig. Alessandro Bigoni 1,31%

Comune di Fonteno - delegato Sig. Alessandro Bigoni 0,69%

Comune di Foresto Sparso - ASSENTE

Comune di Gandosso - ASSENTE

Comune di Lovere - Consigliere Sig. Gianluigi Conti 3,59%

Comune di Parzanica - ASSENTE

Comune di Pianico - ASSENTE

Comune di Predore –ASSENTE

Comune di Riva Di Solto ASSENTE

Comune di Rogno - Consigliere Sig. Nicolas Rodari 1,94%

Comune di Sarnico - Assessore Sig. Lorenzo Bellini 3,21%

Comune di Solto Collina – ASSENTE

Comune di Sovere – Sindaco Francesco Filippini 2,68%

Comune di Tavernola B.Sca – Vice Sindaco sig. Roberto Zanella 1,54%

Comune di Viadanica – Consigliere Sig. Sergio Cadei 0,66%

Comune di Vigolo - Sindaco Sig. Mauro Mazzon 0,76%

Comune di Villongo –ASSENTE

Comune di Iseo – Sindaco Sig. Marco Ghitti 4,87%

Comune di Marone – ASSENTE

Comune di Monte Isola- Sindaco Sig. Fiorello Turla 1,19 %

Comune di Paratico –Sindaco Sig. Giambattista Ministrini 1,83%

Comune di Pisogne – Sindaco Sig. Federico Laini 5,40%

Comune di Provaglio D’Iseo - ASSENTE

Comune di Sale Marasino –ASSENTE

Comune di Sulzano - Delegato Sig. Luigi Orizio 0,98%

Comune di Zone – ASSENTE

Comune di Adro - ASSENTE

Comune di Capriolo – Sindaco Sig. Luigi Vezzoli 4,12%

Comune di Corte Franca –Sindaco Sig. Gianpietro Conti 3,04 %

Comune di Monticelli B. - ASSENTE

Comune di Ome – ASSENTE

Provincia Di Brescia delegato sig. Marco Ghitti 15%

Provincia Di Bergamo – delegato Sig. Alessandro Bigoni 15%

La convocazione dell'Assemblea è stata fatta secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina Comitato indirizzo e controllo della società;
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Dott. Danilo Zendra, Amministratore Unico della Società, e constatata e fatto constatare la presenza del numero legale, essendo presenti il 72,72 % del capitale sociale e n. 19 soci, dichiara valida la seduta.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente

L'AMMINISTRATORE UNICO

Riassume brevemente il verbale della seduta precedente, dandolo altresì per letto, in quanto già trasmesso,

L'ASSEMBLEA

Presone atto

DELIBERA

Di approvare il verbale così come redatto, con 18 voti favorevoli su 19, astenuto il Comune di Corte Franca in quanto non presente alla seduta assembleare precedente.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 2

OGGETTO: Nomina Comitato di indirizzo e controllo

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore rammenta all'Assemblea che ai sensi dell'art. 21 bis del vigente statuto è prevista la nomina di un Comitato per l'indirizzo e controllo. Il compito del comitato è quello di esercitare un controllo mirato dell'indirizzo politico e amministrativo, tenendo presente che la società è sprovvista di un collegio sindacale in quanto non obbligatorio a norma di legge.

Il comitato è composto da tre (3) membri, anche non soci, che durano in carica quanto l'Amministratore e sono rieleggibili. Il Presidente del Comitato viene eletto dai propri membri.

Ai membri del comitato non viene assegnato alcun compenso di qualsiasi natura.

L'ASSEMBLEA

Dopo una breve consultazione, propone di riconfermare i precedenti membri, decaduti in sede di rinnovo dell'Amministratore. Riconfermano la propria disponibilità sia il Sig. Luigi Orizio che il Sig. Fiorello Turla, mentre non intende proseguire nell'incarico il Sig. Lorenzo Bellini.

Si candida il Sig. Francesco Filippini, sindaco di Sovere.

L'Assemblea preso atto delle tre candidature

DELIBERA

1- Di eleggere a membri del Comitato di indirizzo e controllo i Sig.ri:
Luigi Orizio, Fiorello Turla, Francesco Filippini.

Il Comitato per l'indirizzo e il Controllo della Società previsto dall'art. 21 bis del vigente statuto risulta quindi così composto:

- *Turla Fiorello*: nato a Monte Isola (Bs) il 17-01-1958, residente a Monte Isola (Bs)
- *Filippini Francesco*: nato a Lovere (Bg) il 31-10-1959, residente a Sovere (Bg)
- *Orizio Luigi*: nato a Castegnato (Bs) il 14-02-1952 residente a Sulzano (Bs)

2- I membri del Comitato rimangono in carica per tre anni e decadono anticipatamente in caso di rinnovo dell'Amministratore Unico.

I membri del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso di qualunque natura.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 3

OGGETTO: Comunicazioni dell'Amministratore Unico

L'AMMINISTRATORE UNICO

informa l'Assemblea che, poco prima della seduta odierna, si è svolta una riunione con i Comuni bresciani per iniziare a delineare il percorso che la

Provincia di Brescia ed i relativi Comuni vorranno intraprendere nei confronti della società TAS.

In merito a ciò l'Amministratore comunica di aver già preso parte ad un incontro tra Uniacque e Acque Bresciane e che, a breve, ne verrà organizzato uno tra l'ATO di Bergamo e l'ATO di Brescia per approfondire maggiormente la situazione di TAS.

Per Settembre è in programma una riunione specifica a cui parteciperanno gli ATO, Uniacque, Acque Bresciane, il Comitato di indirizzo e controllo di TAS e a cui saranno invitati anche i soci di TAS.

L'Amministratore rende noto all'Assemblea anche ciò che in questi due mesi di mandato è stato fatto e ciò che è in programma per il futuro. E' stata effettuata l'iscrizione ad Arca Sintel, la registrazione ad Anac per la pubblicazione del cig come da Dlgs 190/2012 e l'introduzione ed iscrizione per la richiesta dei Durc. E' in corso di aggiornamento il sito internet e aggiornati i piani triennali di trasparenza e anticorruzione, mentre verranno predisposti a breve i provvedimenti dell'Amministratore Unico in quanto ogni disposizione sarà approvata mediante provvedimento scritto; analogamente si procederà alla pubblicazione dei verbali dell'Assemblea degli ultimi cinque anni.

Sono già stati presi contatti con Uniacque e Acque Bresciane per procedere all'individuazione dei cespiti per poi suddividerli a fronte di una possibile futura scissione della società, previa ulteriore verifica della fattibilità giuridica per la cessione del patrimonio ai gestori, fattibilità che è stata già comunque documentata da diversi pareri legali che

chiarirebbero la spinosa questione dell'inalienabilità dei beni demaniali, stante il fatto che è inalienabile solo ciò che è di proprietà dello Stato e non i beni di una società pur essendo gli stessi utilizzati per scopi pubblici.

Interviene il delegato del Comune di Sulzano Sig. Luigi Orizio che sottolinea come spesso i pareri legali tendano ad essere in contrasto tra loro.

L'Amministratore ribadisce che verranno fatte tutte le verifiche atte ad appurare la fattibilità dell'operazione di cessione del patrimonio senza escludere nulla.

Interviene il comune di Monte Isola nella persona del sindaco Sig. Fiorello Turla che esprime la volontà del suo Comune di adeguarsi alla proposta della Provincia di Bergamo di procedere alla scissione e alla cessione dei beni alle relative società di gestione del SII.

L'Amministratore, non essendovi altri interventi, scioglie la seduta dell'Assemblea alle ore 21.10.

Data lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Danilo Zendra

