



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 25

L'anno **2018** addì **09** del mese di **Marzo** alle ore 15,30 nella sala delle adunanze – Via Taramelli, 36 – Bergamo.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri.

All'appello risultano:

PERSONENI Carlo	Presidente	P
BALICCO Raimondo	Consigliere	P
MILESI Marco	Consigliere	P
PEDRANA Vera	Consigliere	A
VALOTI Giorgio	Consigliere	P
Presenti n. 4		

Oggetto: **ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO ANNO 2018
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO**

Assiste il Segretario **Rag. Giuseppe Gentili** il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Carlo Personeni** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi ai sensi dell'art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000

Bergamo li _____

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Si certifica l'esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno dalla affissione all'Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 D.Lgs. 267/2000

Bergamo li _____

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Il Presidente riferisce:

Come da art. 8 dello Statuto e in conformità alle norme che regolano la contabilità del Consorzio BIM si deve provvedere alla convocazione delle ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO.

PRESO ATTO della delibera n. 1 del 02/2/2018 che ha approvato il Verbale di Chiusura dell'Esercizio 2017 e della delibera n. 2 del 2/2/2018 che ha approvato;

ACCERTATO che il Tesoriere – Credito Valtellinese ha reso tutta la documentazione relativa al Conto Consuntivo 2017

VERIFICATO che gli atti del Consuntivo sono stati predisposti e che nei termini di legge tutti i delegati del Consorzio saranno avvisati del deposito presso la segreteria del medesimo

VISTE le operazioni contabili che propongono la Bozza di Bilancio da approvarsi in questa riunione del Consiglio Direttivo

TUTTO CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

APPROVA

L'Ordine del Giorno della prossima Assemblea generale come di seguito elencato:

1. Convalida nuovi rappresentanti dei Comuni
2. Ratifica variazioni di Bilancio 2017 (delibera n. 128 del 27.11.2017)
3. Relazione del Presidente
4. Approvazione del Conto Consuntivo del Consorzio BIM - Esercizio Finanziario 2017
5. Approvazione documento unico di programmazione 2018-2020 (artt. 151 e 170 dei D. Lgs 267/2000)
6. Approvazione del Bilancio di Previsione del Consorzio BIM per gli Esercizi 2018/2020
7. Consorzio nazionale Energetico dei bacini Imbriferi Montani – Enerbim: proposta di scioglimento e delega per gli atti conseguenti
8. Revisore dei Conti per il triennio ottobre 2018-settembre 2020 – delega al Consiglio Direttivo Per gli atti conseguenti
9. Comune di BOTTANUCO – Richiesta di essere riconosciuto quale Comune Rivieraasco

e

FISSA

la data della Assemblea medesima per il giorno 07 Aprile 2018 alle ore 8,30 in prima convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione presso la CASA DEL GIOVANE – BERGAMO – Via Gavazzeni 13 – Sala degli Angeli

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Lì _____

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili