



ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI - VERONA -

N. PROG. N. 36

N. PROT. 16037

ORIGINALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 28/09/2017

alla quale, previ inviti tempestivamente comunicati, intervengono i Sigg.

		presente	assente
CAPPIOTTI ALESSANDRO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MASCANZONI LUCA	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTOLLI LUIGINA NICOLETTA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SAURINI RICCARDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PICCOLI UGO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste alla seduta il Segretario Biondaro dott.ssa Adelaide.

Oggetto: INSEDIAMENTO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI. PRESA D'ATTO.

COPIA

N. 36 DEL 28/09/2017

OGGETTO: INSEDIAMENTO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI. PRESA D'ATTO.

Il **DIRETTORE** dell'Ente, dr.ssa Adelaide Biondaro, accerta che in data odierna si sono riuniti i membri del costituendo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

CAPPIOTTI ALESSANDRO	- Presidente
MASCANZONI LUCA	- Componente
MONTOLLI LUIGINA NICOLETTA	- Componente
PICCOLI UGO	- Componente
SAURINI RICCARDO	- Componente

Dichiara aperta la seduta il **PRESIDENTE**, avv. Alessandro Cappiotti, informando che il primo provvedimento del nuovo Consiglio è la presa d'atto della propria costituzione.

IL PRESIDENTE

Richiamata la deliberazione n. 23 del 01.08.2012 con la quale si era insediato il precedente Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

LEONE ANNA MARIA	- Presidente
DEBORTOLI FABIO	- Componente
GRUBERIO MARCO	- Componente
SARTORI STEFANIA	- Componente
ZOCATELLI ASSUNTA	- Componente

Richiamata la deliberazione n. 24 del 01.08.2012 con la quale si prendeva atto della nomina, da parte del Presidente della Provincia di Verona, di componente del Consiglio di Amministrazione il sig. BRUNELLI ADELINO.

Richiamata la deliberazione n. 31 del 10.10.2012 con la quale si prendeva atto della nomina, da parte del Presidente della Provincia di Verona, di componente del Consiglio di Amministrazione il sig. BUSATTA DENIS.

Richiamato l'art. 8 dello Statuto dell'Ente nel quale è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Preso atto, pertanto, che in data 14.09.2017, a seguito di prorogatio amministrativa di 45 giorni rispetto alla data del 31.07.2017, è scaduto il mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione insediatosi in data 01.08.2012;

Richiamata la deliberazione n. 32 del 05.07.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato lo Statuto in adempimento dell'art. 56 della L.R. n. 30 del 30.12.2016 prevedendo, in particolare, all'art. 8 la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 7 (n. 5 di nomina del Comune di Verona, compreso il Presidente, e n. 2 della Provincia di Verona) a n. 5 (n. 4 di nomina del Comune di Verona, compreso il Presidente, e n. 1 della Provincia di Verona).

COPIA

N. 36 DEL 28/09/2017

Vista l'allegata comunicazione pec in data 29.08.2017, n. 14174 di prot. (ALLEGATO A), con la quale la Provincia di Verona ha trasmesso il decreto del Presidente n. 32 del 28.08.2017, di nomina del componente il Consiglio di Amministrazione nella persona del Sig.:

PICCOLI UGO - Componente

Vista l'allegata comunicazione pec in data 14.09.2017, n. 14959 di prot. (ALLEGATO B), con la quale il Comune di Verona ha trasmesso il decreto del Sindaco n. 495 del 12.09.2017, di nomina del Presidente e dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti persone Signori:

CAPPIOTTI ALESSANDRO - Presidente
MASCANZONI LUCA - Componente
MONTOLLI LUIGINA NICOLETTA - Componente
SAURINI RICCARDO - Componente

Preso atto che con invito prot. n. 15583 del 26.09.2017 è stata predisposta la convocazione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 28.09.2017 alle ore 14.30.

Dopo aver dato lettura dei provvedimenti di cui sopra, avuto presente che è possibile provvedere all'insediamento dell'organo di amministrazione essendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta.

Preso atto che, dal curriculum vitae pervenuto di ogni componente, non sono emerse cause di incompatibilità ed ineleggibilità fra quelle previste dall'art. 11 della legge 17.07.1890 n. 6972 e dalla normativa vigente in materia, e che ogni componente è in possesso dei requisiti formali per la nomina.

Considerata la necessità che il nuovo Consiglio di Amministrazione prenda atto della situazione contabile e di cassa, di quella patrimoniale, della consistenza del personale, degli appalti di lavori in corso, dei contratti in essere, e delle sedi operative e vista la relativa documentazione prodotta dal Direttore e dai Responsabili degli Uffici.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L. n. 6972/1890;

Visto il R.D. n. 99/1891;

Vista la L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. n. 328/2000;

Visto il D. Lgs. n. 207/2001;

Visto il decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Visti gli artt. 7 e 8 dello Statuto vigente dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona.

COPIA

Avuto il parere favorevole in sede di voto consultivo, del Direttore, rappresentato nella funzione della persona in precedenza indicata.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parti integranti al presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto che è insediato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto come di seguito specificato:

CAPPIOTTI ALESSANDRO	- Presidente
MASCANZONI LUCA	- Componente
MONTOLLI LUIGINA NICOLETTA	- Componente
PICCOLI UGO	- Componente
SAURINI RICCARDO	- Componente.
- 3) Di dare incarico alla Direzione di provvedere alle comunicazioni di rito al Dipartimento Servizi Sociali della Regione Veneto, al Comune di Verona, all'Amministrazione Provinciale di Verona, agli Uffici Finanziari e a tutti gli organismi coinvolti nei procedimenti amministrativi dell'Ente.
- 4) Di prendere atto dell'allegata relazione del Direttore integrata con le rispettive relazioni dei Responsabili (ALLEGATO C, che rimane agli atti) e precisamente:
 - a. Ufficio Personale (dr.ssa Francesca Paon). Dotazione organica;
 - b. Ufficio Ragioneria (dr.ssa Sandra Lerco).
 - Analisi di bilancio al 31.08.2017;
 - situazioni pratiche legali per crediti in sofferenza;
 - c. Ufficio Patrimonio-Tecnico (geom. Eugenio Codella). Relazione sul patrimonio;
 - d. Ufficio Provveditorato-Economato (dr. Marco Righetti). Attività ed elenco gare/affidamenti.
 - e. Polo Ospiti (dr. Roberto De Mori). Situazione autorizzazione all'esercizio e accreditamento dei Centri Servizi dell'Ente e situazione indici di copertura dei posti letto al 31.08.2017;
 - f. Ufficio Formazione (dr.ssa Michela Romani). Gestione della formazione;
 - g. Centro Elaborazione Dati (CED, geom. Gerardo Caniato). Stato dell'arte del sistema informatico dell'Ente;
 - h. Sicurezza (RSPP, p.i. Pietro Rizzo). Applicazione del d. lgs. n. 81/2008 presso l'Ente;
 - i. Sedi.
 - Responsabile Centro Residenziale "Parco" (dr. Roberto Sambugaro);
 - Responsabile Centri Residenziali "Don Carlo Steeb" e "Santa Caterina" e "Casa Famiglia di Via Taormina" (dr.ssa Elisabetta Milanese);
 - Responsabile Centro Residenziale "Leo Cirila" di Marzana e della sede "Loro" (sig.ra Daniela Sambenati).

A questo punto il **PRESIDENTE** sottolinea la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione data l'urgente ed improrogabile necessità dalle premesse.

N. 36 DEL 28/09/2017

Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dare, per i motivi sopraindicati, immediata esecuzione al presente provvedimento.

F.TO IL SEGRETARIO
(Biondaro dott.ssa Adelaide)

F.TO IL PRESIDENTE
(Avv. Alessandro Capiotti)

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto

Si attesta che il relativo impegno di spesa è stato regolarmente registrato F.to IL RAGIONIERE CAPO (Dott.ssa Sandra Lerco)	In atti pubblicata a norma di legge a decorrere dal 04/10/2017 F.TO IL DIRETTORE (Biondaro dott.ssa Adelaide)
---	--

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO		
Inviata al CO.RE.CO. di Venezia in data 35	Termini interrotti dal CO.RE.CO. con ordinanza n. _____ in data _____	Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n. _____ in data _____ Ricevuta dal CO.RE.CO. prot. _____ in data _____
<u>ESECUTIVA</u> Per decorrenza dei termini ai sensi del T.U. n. 267 / 2000 Art. 134 dal _____ Immediatamente esecutiva Dal _____	ANNULLATA PARZIALMENTE dal CO.RE.CO. con ordinanza n. _____ in data _____ limitatamente al/ai punto/i _____ del dispositivo; <u>per la parte non soggetta ad annullamento:</u> ESECUTIVA dal _____	ANNULLATA dal CO.RE.CO. con ordinanza n. _____ in data _____ <input type="checkbox"/> DECADUTA Ai sensi del comma 40 art. 17 L. 127/97 <input type="checkbox"/> DECADUTA Ai sensi del comma 43 art. 17 . 127/97

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO ai sensi della Legge Regionale 18/99	
Ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 art. 134 comma 4 Immediatamente Esecutiva dal 28/09/2017	Ai sensi della D.Lgs. n. 267/00 art. 134 comma 3 Esecutiva dal - -

VERONA _04/10/2017 _____

F.TO IL DIRETTORE
BIONDARO dott.ssa ADELAIDE

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: Direzione
TRASMESSA PER CONOSCENZA A: Ragioneria / Personale/Sociale/Affari Generali/Patrimonio
Tecnico/Formazione/CED/Provveditorato Economato

VERONA __04/10/2017 _____

F.TO D'ordine del DIRETTORE
L'ADDETTO ALLA SEGRETERIA
Valeria Vignola

COPIA