

I.P.A.B. - CENTRO ANZIANI
Via Paolo Veronese 9
37012 BUSSOLENGO VR

COPIA

N. 01	Data 25.01.2018
Protocollo 108	Data 29.01.2018

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SURROGA DEL CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO DOTT. ALBERTO FONTANA.
PRESA D'ATTO NOMINA DEL SOSTITUTO, SIG. MONAI GIUSEPPE.**

L'anno **duemiladiciotto (2018)** il giorno **venticinque (25)** del mese di **gennaio (01)**, presso la sede dell'Ente sita in Via Paolo Veronese 9, convocato a seguito di regolari inviti diramati dal Presidente **Zorzoni Francesca**, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Centro Anziani, come in appresso elencato:

Nominativo	Funzioni	Presente	Assente Giustificato	Assente
ZORZONI FRANCESCA	Presidente	x		
MASOCCO LUCA	Vice Presidente	x		
BOTTURA FRANCESCA	Componente	x		
TOMEZZOLI TANCREDI	Componente		x	

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore facente funzione, Dott.ssa Trazzi Barbara.

Constatato la presenza del numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DOTT. ALBERTO FONTANA. PRESA D'ATTO NOMINA DEL SOSTITUTO, SIG. MONAI GIUSEPPE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- in data 30.12.2014 con proprio Decreto n. 49819 il Sindaco di Bussolengo ha nominato il Dott. Alberto Fontana Consigliere di Amministrazione dell'Ente;
- in data 23.01.2015 con propria Deliberazione n. 1 il Consiglio di Amministrazione ha ufficializzato il proprio insediamento per il quinquennio dal 23.01.2015 al 22.01.2020;
- con atto nr. 2 nella stessa data, il predetto dott. Fontana è stato eletto Vice Presidente di questo Centro Anziani;
- in data 22.12.2017 (prot. n. 1224/17) il Consigliere Dott. Alberto Fontana ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 1 gennaio 2018 per incompatibilità di legge sopravvenuta per motivi correlati all'assunzione di nuovi incarichi professionali;
- con deliberazione nr. 23 in data 29.12.2017 (prot. nr. 1240/17), il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle predette dimissioni, a decorrere dal 01.1.2018, presentate dal Consigliere, nonché Vice Presidente dell'Ente, Dott. Fontana con propria nota prot. 1224/17, assegnando altresì, le funzioni vicarie di Presidente al Consigliere Dr. Luca Masocco, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto IPAB;

PRESO ATTO che con propria nota prot. n. 1.242 del 30.12.2017, il Presidente ha ufficialmente trasmesso, per i provvedimenti di competenza, la deliberazione nr. 23/17 di presa d'atto delle dimissioni del Dott. Alberto Fontana al Sindaco del Comune di Bussolengo, Dott.ssa Boscaini Maria Paola;

VISTA la nota del Sindaco prot. 669 del 08.01.2018, ns. prot. 17/18, avente oggetto "Ipab – Centro Anziani di Bussolengo: Nomina membro del Consiglio di Amministrazione - Surroga, con la quale si individua il Sig. Monai Giuseppe, nato a Tolmezzo il 12.03.1943 e residente a Bussolengo in via O. Leonardi nr. 26, quale sostituto del Dr. Fontana Alberto;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 7 "Consiglio di Amministrazione - Composizione e durata in carica" del vigente Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 04.09.2013: *"I consiglieri che surrogano altri nel frattempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte."*;

CHE, di conseguenza, il Sig. Monai farà parte quale componente di questo Consiglio di Amministrazione da oggi 25.01.2018 e fino al 22.01.2020;

APPURATO che con la surroga del membro dimissionario, l'Organo di Governo dell'Ente risulta essere reintegrato nel numero di cinque membri secondo le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto vigente;

VISTO l'art. 8 dello Statuto e l'art. 3 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente in merito all'individuazione dei compiti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 14 dello Statuto e l'art. 9 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente in merito all'individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

SENTITO il parere tecnico del Segretario-Direttore f.f., che in merito al presente provvedimento, si è espresso favorevolmente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con nr. 03 voti favorevoli, nr. 0 contrari, nr. 0 astenuti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della nomina del Sig. MONAI GIUSEPPE, nato a Tolmezzo il 12.03.1943 e residente a Bussolengo in via O. Leonardi nr. 26, quale Consigliere dell'IPAB Centro Anziani di Bussolengo, in sostituzione del Dott. Alberto Fontana, dimissionario a decorrere dal 01.01.2018;
3. di prendere atto che il nuovo Consigliere resterà in carica da oggi 25.01.2018 e fino alla scadenza del mandato del Consiglio previsto per il 22.01.2020, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto vigente;
4. di dare atto che, con la sostituzione del membro dimissionario, l'Organo di Governo risulta essere reintegrato nel numero di cinque (5) componenti, secondo le previsioni di cui all'art. 7, comma 1 dello Statuto IPAB in essere;
5. di trasmettere, per doverosa conoscenza, copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bussolengo;
6. di provvedere all'invio alla Regione Veneto – Direzione Regionale per i Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza - l'apposito modulo e la presente deliberazione come previsto dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e art. 12 della legge regionale 15.12.1982, n. 55 per l'aggiornamento della composizione del Consiglio di Amministrazione;

IL PRESIDENTE

F.to. Rag. Zorzoni Francesca

I COMPONENTI DEL C.d.A.

F.to Dott. Masocco Luca
F.to Avv. Bottura Francesca



Il Segretario – Direttore f.f.
F.to Dott.ssa Trazzi Barbara

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Centro Anziani di Bussolengo il 29.01.2018 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Bussolengo, li 29.01.2018



Il Segretario – Direttore f.f.
F.to Dott.ssa Trazzi Barbara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

Bussolengo, li 25.01.2018



Il Segretario – Direttore f.f.
F.to Dott.ssa Trazzi Barbara