

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

COPIA

N. 05	Data 14/03/2019
Protocollo 290	Data 15/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I.P.A.B.

OGGETTO:

**INDENNITA' di CARICA dei COMPONENTI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE.
PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciannove 2019** il giorno **quattordici (14)** del mese di **MARZO (03)**, in Bussolengo presso la sede dell'Ente sita in Via Paolo Veronese 9, convocato a seguito di regolari inviti diramati dal Presidente, POZZANI GILBERTO, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Centro Anziani – I.P.A.B., come in appresso:

Nominativo	Funzioni	Presente	Assente Giustificato	Assente
POZZANI GILBERTO	Presidente	x		
FORONI DANIELE	Vice Presidente	x		
CASTELLANI GIOVANNI MARCO	Consigliere	x		

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore, Zantedeschi Francesco.

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: **INDENNITA'** di **CARICA** dei **COMPONENTI** del **CONSIGLIO** di **AMMINISTRAZIONE. PROVVEDIMENTI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art.13 dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.05 del 15.03.2018, esecutiva ai sensi di Legge, stabilisce quanto segue:

- a. al Presidente spetta un'indennità di carica annua di cui al comma 03 dell'art.72 della Legge Regionale n.06 del 30.01.1997;
- b. ai Consiglieri spetta un'indennità di carica annua ridotta del 60% di cui al comma dell'art.72 della Legge Regionale n.06 del 30.01.1997;

ACCERTATO che l'art.60 della Legge Regionale n.02 del 19.02.2007 ha modificato il citato art.72 della L.R. n.06/1997 e precisamente:

“05 bis. L'importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali”;

VISTI:

- a. l'art.06 comma 02 del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.112/2010;
- b. la nota dell'A.N.S.D.I.P.P. del 28.11.2012;
- c. il parere “pro veritate” espresso in merito dall'avv.to Giovanni Sala di Verona su richiesta dell'U.R.I.P.A.;

CONSIDERATO che il 06% delle entrate correnti riferite al Bilancio di Esercizio 2018 ammonta ad € 13.700,00;

RITENUTO di definire le indennità annue lorde di carica per l'anno 2019 come segue:

- a. Presidente € 6.500,00
- b. Consigliere € 3.600,00

fatte salve eventuali disposizioni normative della Regione Veneto e precisando che tali indennità ricomprendono eventuali spese di trasferta, di pedaggi autostradali, dei costi di parcheggio, ristorative e ricettive;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 come approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.30 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTI l'art.08 dello Statuto e l'art.03 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente in merito all'individuazione dei compiti del Consiglio di Amministrazione;

SENTITO il parere tecnico del Segretario-Direttore;

SENTITI i seguenti interventi:

- a. il Consigliere Castellani Giovanni Marco dichiara di rinunciare all'indennità di funzione per motivi deontologico-professionali;*
- b. il Vice Presidente Foroni Daniele annuncia voto di astensione;*

TUTTO ciò premesso;

Con voti favorevoli n.02 ed astenuti n.01 (Foroni D.) espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

01. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
02. **DI DEFINIRE**, per le motivazioni in premessa descritte, le indennità annue lorde di carica dei componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'Ipab Centro Anziani di Bussolengo per l'anno 2019, come segue:
 - a. Presidente € 6.500,00
 - b. Consigliere € 3.600,00fatte salve eventuali disposizioni normative della Regione Veneto;
03. **DI PRENDERE** atto che il Consigliere Castellani Giovanni Marco rinuncia all'indennità di funzione, giusta dichiarazione in premessa riportata;
04. **DI PRECISARE** che tali indennità ricomprendono eventuali spese di trasferta, di pedaggi autostradali, dei costi di parcheggio, ristorative e ricettive;
05. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 10.100,00 viene imputata al conto economico "Indennità agli amministratori" del Bilancio di Previsione 2019;
06. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:
 - a. Segretario Direttore
 - d. Settori Amministrativo e del Personale;
07. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Gilberto Pozzani

I CONSIGLIERI DEL C.D.A.

F.to Dott. Castellani Giovanni Marco

F.to Sig. Foroni Daniele



IL SEGRETARIO – DIRETTORE

F.to Zantedeschi Francesco

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Centro Anziani di Bussolengo il 15/03/2019 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Bussolengo, lì 15/03/2019



IL SEGRETARIO – DIRETTORE

F.to Zantedeschi Francesco