

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

COPIA

| | |
|-------------------|--------------------|
| N. 18 | Data 22/12/2021 |
| Protocollo 741 | Data 23/12/2021 |

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

OGGETTO:

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
CASTELLANI GIANMARCO.
PRESA D'ATTO NOMINA SOSTITUTO ADAMI PAOLA APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno 2021** il giorno **ventidue (22)** del mese di **DICEMBRE (12)**, 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 | | |

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: CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE. SURROGA del CONSIGLIERE sig. CASTELLANI GIANMARCO. PRESA d'ATTO NOMINA sig.ra ADAMI PAOLA.

IL CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- a. l'Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondato il 28.09.1990, accreditato ed autorizzato all'esercizio dalla Regione Veneto, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti, da attuare nel rispetto dei parametri gestionali quanti-qualitativi previsti dalla Legge Regionale n.22/2002 e dalla D.G.R. Veneto n.84/2007;
- b. il Sindaco del Comune di Bussolengo con decreto in data 03.10.2018 protocollo n.36227 riferimento n.29916/2018, ai sensi dell'art.50 commi 08 e 09 del D.Lgs. n.267/2000 ha nominato il dr. Castellani Gianmarco componente del Consiglio d'Amministrazione dell'IPAB Centro Anziani di Bussolengo, per un periodo di cinque anni
- c. con deliberazione n.18 del 08.10.2021, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio di Amministrazione ha ufficializzato il proprio insediamento per il quinquennio 2018/2023;
- d. con deliberazione n.10 del 27.10.2021, esecutiva ai sensi di Legge, sono state recepite le dimissioni presentate dal consigliere dr. Castellani Gianmarco con nota in data 08.10.2021 protocollo dell'Ente n.555.2021

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.07 del vigente Statuto dell'Ente, approvato e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.20 del 04.09.2013 e n.05 del 15.03.2018, esecutive ai sensi di Legge:

- a. "Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate al protocollo dell'Ente, che ne attesta l'efficacia e la decorrenza e l'irrevocabilità, comunicate al Consiglio di Amministrazione, che ne prende atto, e trasmesse al Sindaco che ne dichiara la decadenza";
- b. "I Consiglieri possono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso";

c. “Alle surrogazioni provvede il Sindaco non appena si siano verificate e siano state ad esso notificate le vacanze”;

d. “I consiglieri che surrogano altri nel frattempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte.”;

ACCERTATO che:

a. con pec in data 28.11.2021, regolarmente consegnata ed accettata, la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.10 del 27.10.2021, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto: “Consiglio di Amministrazione. Dimissioni del consigliere dr. Castellani Gianmarco. Presa d’atto.”, è stata trasmessa al Sindaco di Bussolengo;

b. il Sindaco di Bussolengo con decreto in data 02.12.2021 protocollo n.44041, protocollo dell’Ente n.688.2021, ha designato la sig.ra Adami Paola nata a Bussolengo il 16.10.1951 ed ivi residente in via Pindemonte n.18 – C.F. DMA PLA 51R56 B296H, componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Ipab Centro Anziani di Bussolengo, in sostituzione del dimissionario dr. Castellani Gianmarco;

c. la sig.ra Adami Paola sarà componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente fino al 03.10.2023, ai sensi di quanto disposto dall’art.07 comma 06 del vigente Statuto;

d. con la surroga del membro dimissionario, il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente risulta essere reintegrato nel numero di n.03 membri, ai sensi di quanto disposto dall’art.07 comma 01 del vigente Statuto;

VISTO 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;

TUTTO ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

01. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. **DI PRENDERE ATTO**, della designazione della sig.ra Adami Paola, nata a Bussolengo il 16.10.1951 ed ivi residente in via Pindemonte n.18 – C.F. DMA PLA 51R56 B296H, quale Consigliere dell'IPAB Centro Anziani di Bussolengo, in sostituzione del dr. Castellani Gianmarco, dimissionario a decorrere dal 08.10.2021, giusto decreto del Sindaco di Bussolengo in data 02.12.2021 protocollo n.44041, protocollo dell'Ente n.688.2021, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

03. **DI DARE ATTO** che:

a. la sig.ra Adami Paola sarà componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente fino al 03.10.2023, ai sensi di quanto disposto dall'art.07 comma 06 del vigente Statuto;

b. con la surroga del membro dimissionario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente risulta essere reintegrato nel numero di n.03 membri, ai sensi di quanto disposto dall'art.07 comma 01 del vigente Statuto;

04. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

05. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:

a. **Sig.ra Adami Paola**

b. **Sindaco del Comune di Bussolengo**

c. **Regione Veneto** – Direzione Regionale per i Servizi Sociali Unità Complessa per la Non Autosufficienza

d. **Segretario Direttore**

e. **Responsabile del Settore Affari Generali e Personale**

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Ritenuto di disporre l'immediata reintegrazione della composizione del Consiglio d'Amministrazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 04 del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Pozzani Gilberto

I CONSIGLIERE

F.to 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 23/12/2021 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE

F.to Zantedeschi Francesco

Bussolengo, lì 23/12/2021