

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

COPIA

N. 23	Data 29.12.2017
Protocollo 1.240	Data 30.12.2017

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL
CONSIGLIERE DR. ALBERTO FONTANA, CON INCARICO DI VICE PRESIDENTE
DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno **duemiladiciassette (2017)** il giorno **ventinove (29)** del mese di **dicembre (12)**, 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:

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

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore, Dott. Bertezolo Umberto.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DR. ALBERTO FONTANA, CON INCARICO DI VICE PRESIDENTE DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

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 2015/2020;

DATO ATTO che 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;

APPURATO che con propria nota prot. n. 1.236 del 28.12.2017 il Direttore ha ufficialmente trasmesso, per quanto di competenza, le dimissioni del Dott. Alberto Fontana al Consiglio di Amministrazione;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 04.09.2013:

- *“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”;*
- *“I Consiglieri possono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso”;*
- *“Alle surrogazioni provvede il Sindaco non appena si siano verificate e siano state ad esso notificate le vacanze”;*

CONSIDERATO che il Consigliere dimissionario risulta essere anche Vice-Presidente dell'Ente, così come da nomina avvenuta in data 23.01.2015 con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 2;

RITENUTO necessario attendere alla surroga del Consigliere dimissionario prima di nominare il nuovo Vice Presidente dell'Ente al fine di garantire la piena operatività dell'Organo di Governo;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto il quale prevede che *“in caso di assenza o di impedimento del vice presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere che segue più anziano di età”;*

PRESO ATTO che il Consigliere più anziano di età attualmente in carica è il Dott. Luca Masocco;

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, che in merito al presente provvedimento, si è

espresso favorevolmente;

TUTTO ciò premesso;

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

Si precisa che il Dott. Fontana Alberto, in quanto direttamente interessato, non partecipa alla votazione;

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle dimissioni, a far data dal 1.1.2018, presentate dal Consigliere, nonché Vice Presidente dell'Ente, Dott. Alberto Fontana con propria nota prot. 1224/17;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione nr. 20 del 04.09.2013, a partire dal 01 gennaio 2018 e sino a nuova elezione, da effettuarsi subito dopo la nomina del neo Consigliere di Amministrazione da parte del Sindaco di Bussolengo, il facente funzioni di Vice Presidente dell'IPAB Centro Anziani è il Dott. Luca Masocco;
4. di comunicare, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, al Sindaco del Comune di Bussolengo la presente deliberazione affinché possa provvedere per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE

F.to. Rag. Zorzoni Francesca

I COMPONENTI DEL C.d.A.

F.to.to Dr. Fontana Alberto

F.to Avv. Bottura Francesca

F.to Avv. Tomezzoli Tancredi



Il Segretario - Direttore

F.to Dott. Bertezolo Umberto

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Centro Anziani di Bussolengo il 30.12.2017 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Bussolengo, li 30.12.2017



Il Segretario - Direttore

F.to Dott. Bertezolo Umberto

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

Bussolengo, li 30.12.2017



Il Segretario - Direttore

F.to Dott. Bertezolo Umberto