

I.P.A.B. CENTRO ANZIANI
Via Paolo Veronese 09
BUSSOLENGO (Verona)

COPIA

N. 18	Data 03/07/2023
Protocollo 487	Data 04/07/2023

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

NOMINA PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE.

L'anno **duemilaventitre 2023** il giorno **tre (03)** del mese di **luglio (07)** in Bussolengo presso la sede dell'Ente sita in via Paolo Veronese 09, convocato a seguito di regolari inviti diramati dal Vice Presidente, FORONI DANIELE, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

Nominativo	Funzioni	Presente	Assente Giustificato	Assente
FORONI DANIELE	Vice Presidente	x		
ADAMI PAOLA	Consigliere	x		
GEMMI SILVIA	Consigliere	x		

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore, ZANTEDESCHI FRANCESCO.

Constatato la presenza del numero legale degli intervenuti, ai sensi degli artt.09, 10 e 11 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE.

II CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- a. l'Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza costituito dal Comune di Bussolengo con deliberazione del Consiglio Comunale n.29.1986 e riconosciuto dalla Regione del Veneto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1743.1990, accreditato ed autorizzato all'esercizio 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. con deliberazioni n.18 e n.19 del 08.10.2021, esecutive ai sensi di Legge, il Consiglio di Amministrazione ha ufficializzato il proprio insediamento per il quinquennio 2018.23 con i seguenti ruoli: Presidente Pozzani Gilberto, Vice Presidente Foroni Daniele e Consigliere Castellani Gianmarco;
- c. con nota in data 08.10.2021 protocollo dell'Ente n.555.2021 il consigliere dr. Castellani Gianmarco ha rassegnato le dimissioni a partire dal 10.10.2021 causa sopraggiunti impegni;
- d. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stato preso atto della designazione quale Consigliere di Ipab Centro Anziani Bussolengo, giusto decreto del Sindaco di Bussolengo in data 02.12.2021 protocollo n.44041, protocollo dell'Ente n.688.2021, della sig.ra Adami Paola, nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis- C.F. omissis, in sostituzione del dimissionario dr. Castellani Gianmarco;
- e. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 03.07.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato preso atto:
 01. con nota del 26.05.2023 protocollo n.359.2023, il sig. Gilberto Pozzani ha presentato le dimissioni da Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione;
 02. della designazione della sig.ra GEMMI SILVIA nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis - C.F. omissis, quale componente del Consiglio d'Amministrazione di Ipab Centro Anziani Bussolengo, in sostituzione del dimissionario sig. Pozzani Gilberto, giusto decreto Sindaco di Bussolengo con decreto in data 15.06.2023 protocollo n.24888.2023, protocollo dell'Ente n.425.2023;
- f. con la surroga del membro dimissionario, il Consiglio d'Amministrazione risulta essere reintegrato nel numero di n.03 membri, ai sensi di quanto disposto dall'art.07 comma 01 del vigente Statuto;

ACCERTATO che, onde garantire la piena operatività del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario procedere alla nomina di Presidente e Vice Presidente;

CONSIDERATO che l'art.12 commi 01 e 02 del vigente Statuto riporta quanto segue:
a. art.12 comma 01: Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga il quorum soprindicato, si procede con successiva votazione e sarà eletto il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il consigliere più anziano di età.
b. art.12 comma 02: Il Consiglio d'Amministrazione nomina con procedura analoga il Vice Presidente con funzione sostitutiva in caso di assenza o di impedimento del Presidente;

DEFINITO che, trattandosi della nomina di persone fisiche nelle funzioni di Presidente e di Vice Presidente, la stessa deve essere attuata a scrutinio segreto e quale scrutatore viene indicato il Segretario Direttore, quindi si procede:

NOMINA del PRESIDENTE

Distribuite le schede di votazione, raccolte dal Segretario Direttore, si ottiene il seguente risultato:

Votanti n. 03

Voti validi n. 03

Voti a favore di Foroni Daniele n. 03

Schede bianche n.0

Schede nulle n.0

ed alla:

NOMINA del VICE PRESIDENTE

Distribuite le schede di votazione, raccolte dal Segretario Direttore, si ottiene il seguente risultato:

Votanti n. 03

Voti validi n. 03

Voti a favore di Adami Paola n. 03

Schede bianche n. 0

Schede nulle n. 0

VISTO l'esito delle votazioni;

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 espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

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

02. **DI NOMINARE**, giusto esito della votazione e scrutinio in premessa descritti, quale **PRESIDENTE** fino al 07.10.2023 il sig. **FORONI DANIELE** nato a omissis il omissis ed ivi residente in località omissis - C.F. omissis

03. **DI NOMINARE**, giusto esito della votazione e scrutinio in premessa descritti, quale **VICE PRESIDENTE** fino al 07.10.2023, con funzione sostitutiva in caso di assenza o di impedimento del Presidente la sig.ra **ADAMI PAOLA** nato a omissis il omissis ed ivi residente in omissis - C.F. omissis

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

04. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a:

a. **Sindaco del Comune di Bussolengo**;

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

c. **Segretario Direttore**;

d. **Responsabile del Settore Finanziario**

e. **Settore Affari Generali e Personale.**

II CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Considerata la necessità di dar corso alla piena operatività alla nomina di Presidente e Vice Presidente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 04 del D.Lgs. n.267.2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

f.to Foroni Daniele

I CONSIGLIERI DEL C.D.A.

f.to Adami Paola

f.to Gemmi Silvia

IL SEGRETARIO – DIRETTORE

f.to Zantedeschi Francesco

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Centro Anziani di Bussolengo il 04/07/2023 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Bussolengo, lì 04/07/2023

IL SEGRETARIO – DIRETTORE

f.to Zantedeschi Francesco