

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

COPIA

N. 17	Data 03/07/2023
Protocollo 486	Data 04/07/2023

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

PRESA d'ATTO delle DIMISSIONI dalla CARICA di PRESIDENTE e COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del SIG. POZZANI GILBERTO e della NOMINA della SIG.RA GEMMI SILVIA a COMPONENTE 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		

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: PRESA d'ATTO delle DIMISSIONI dalla CARICA di PRESIDENTE e COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del SIG. POZZANI GILBERTO e della NOMINA della SIG.RA GEMMI SILVIA a COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE.

II CONSIGLIO d'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;

ACCERTATO che 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;

CONSIDERATO che:

- a. le dimissioni, ai sensi di quanto disposto dal vigente Statuto dell'Ente, sono state trasmesse al Sindaco del Comune di Bussolengo con pec in data 26.05.2023;
- b. 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:
 01. "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";

02. "I Consiglieri possono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso";
03. "Alle surrogazioni provvede il Sindaco non appena si siano verificate e siano state ad esso notificate le vacanze";

PRESO ATTO che:

- a. il Sindaco di Bussolengo con decreto in data 15.06.2023 protocollo n.24888.2023, protocollo dell'Ente n.425.2023, ha designato la sig.ra GEMMI SILVIA nata omissis il omissis ed ivi residente in omissis– C.F. omissis, componente del Consiglio d'Amministrazione di Ipab Centro Anziani Bussolengo, in sostituzione del dimissionario sig. Pozzani Gilberto;
- b. il Comune di Bussolengo con nota del 23.06.2023 protocollo n.25871.2023, protocollo dell'Ente n.469.2023, ai sensi di quanto disposto dall'art.20 commi 01 e 02 del D.Lgs. n.39.2013, ha trasmesso la dichiarazione di insussistente di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Ipab Centro Anziani Bussolengo, come sottoscritta dalla sig.ra Gemmi Silvia;
- c. la sig.ra Gemmi Silvia, ai sensi di quanto disposto dall'art.07 comma 06 del vigente Statuto, sarà componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente fino al 07.10.2023;
- d. 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;

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 PRENDERE ATTO**, per le motivazioni in premessa descritte, che 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, nota allegata alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

03. **DI PRENDERE ATTO**, per le motivazioni in premessa descritte, 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, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

04. **DI DARE ATTO** che:

a. il Comune di Bussolengo con nota del 23.06.2023 protocollo n.25871.2023, protocollo dell'Ente n.469.2023, ai sensi di quanto disposto dall'art.20 commi 01 e 02 del D.Lgs. n.39.2013, ha trasmesso la dichiarazione di insussistente di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Ipab Centro Anziani Bussolengo, come sottoscritta dalla sig.ra Gemmi Silvia, allegata alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

b. la sig.ra Gemmi Silvia, ai sensi di quanto disposto dall'art.07 comma 06 del vigente Statuto, sarà componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente fino al 07.10.2023;

c. 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;

05. **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. **Sindaco del Comune di Bussolengo**
- b. **Sig.ra Gemmi Silvia**
- c. **Segretario Direttore**
- d. **Responsabile del Settore Finanziario**
- e. **Settore Affari Generali e Personale.**

II CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

ACCERTATA la necessità di procedere alla presa d'atto delle dimissioni e della nomina in argomento;

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 VICE PRESIDENTE

f.to Foroni Daniele

I CONSIGLIERI DEL C.D.A.

f.to Adami Paola

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