



CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 50 DEL 18-06-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO ANNI 2021-2026. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ELEZIONE CARICHE SOCIALI (PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE)

L'anno 2021 addì 18 del mese di Giugno, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti. All'appello nominale risultano:

Componente	Presenti	Assente	Giustificato (S) Ingiustificato (N)
MINESSO MICHELE	X		
BATTISTI FRANCESCO	X		
BORTOLAMI SILVANA	X		
BORTOLOTTA ALBERTO	X		
GIACONI DOMENICO	X		

Con l'intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.

Il Presidente Sig. MINESSO MICHELE apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Assume la Presidenza della riunione il Consigliere “Anziano” Sig. **Giaconi Domenico** (nato a Pontelongo – Pd- il 20.05.1954 residente in via Schilla, 150, a Pontelongo –Pd-), il quale comunica che, in seguito alla informazione data dal Presidente in scadenza Sig. Paolo Lovato e dal Segretario-Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon, con propria nota ns. prot. n° 485 del 10.03.2021, al Comune di Pontelongo (PD) in merito alla imminente scadenza dei componenti l’organo di Direzione Politica (C.d.A.) dell’Ente prevista per l’ 01.05.2021 e all’intervenuta nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del vigente Statuto dell’Istituzione, con Deliberazione Consiliare n° 34 del 28.05.2021, esecutiva a termini di legge, comunicata con nota del medesimo Comune dell’01.06.2021, ns. prot. n° 996 dell’ 01.06.2021, si rende necessario procedere all’insediamento del nuovo Organo di Direzione Politica dell’Ente e, contestualmente, provvedere all’elezione delle cariche sociali previste dalla fonte statutaria citata (Presidente e Vicepresidente);

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTA la nota prot. n° 2634 del 12.04.2016, ns. prot. n° 856 del 13.04.2016, con la quale il Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), Sig.ra F. Canova, comunicava alla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) che il Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), ai sensi dell’art. 8, comma 2, del vigente Statuto dell’Istituzione, con giuste Deliberazioni Consiliari n° 14 dell’ 11.03.2016, esecutiva a termini di legge, e n° 18 dell’08.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, aveva proceduto alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente medesimo, il quale risulta così composto:

- Sig.ra **Bruscaglin Roberta**, nata a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*;
- Sig. **Simoni Giorgio**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Biasin Fausto**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Bettin Umberto**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Minesso Michele**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*

CHIARITO che i cinque componenti l’organo di Direzione Politica della Casa di Riposo non avevano svolto nel quinquennio precedente il mandato di consiglieri dell’Istituzione e che, lo Statuto (art. 7) prevede che i componenti non possano essere **rieletti** “per più di un mandato” (il che significa che possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi) per cui la nomina appariva legittima e conforme alle vigenti disposizioni statutarie e di legge;

CONSTATATO che tutti i cinque componenti nominati dal Comune di Pontelongo (PD), la cui identità era stata accertata dal Segretario-Direttore dell’Ente, Dott. Daniele Roccon, dietro presentazione del Documento di Identità di ciascuno, risultavano presenti (ad eccezione del consigliere Sig. U. Bettin, assente giustificato) ed accettavano espressamente, la nomina conferita loro dal Consiglio Comunale di Pontelongo;

PRECISATO che il Segretario-Direttore dell’Ente, dopo una prima verifica compiuta dal sopra nominato consigliere anziano, richiedeva ai nuovi componenti l’organo di Direzione Politica dell’Ente presenti di dichiarare, dopo aver loro illustrato i contenuti delle disposizioni di legge in materia, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità previste dall’art. 11 della L. n° 17.07.1890, n° 6972 e ss. modifiche ed integrazioni, e dal D. Lgs. n° 39/2013;

ATTESO che ogni componente il C.d.A. sopra nominato (ad eccezione dell’assente giustificato Sig. U. Bettin), rilasciava al Segretario-Direttore dell’Ente idonea dichiarazione scritta circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità, e che ogni dichiarazione veniva depositata in atti Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

dell'Istituzione;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 21 del 02.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta nomina, da parte del competente (per Statuto) Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), dei componenti l'organo di Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione – C.d.A.) dell'Ente, per il quinquennio 2016-2021 (decorrente dal **02.05.2016 all' 01.05.2021**) il quale risultava così composto:

- Sig.ra **Bruscaglin Roberta**, nata a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Simoni Giorgio**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Biasin Fausto**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Bettin Umberto**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*
- Sig. **Minesso Michele**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*

PRECISATO che, come detto, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente avveniva a far data dal **02.05.2016** e che sarebbe durato, fatti salvi possibili cause di modificazione e/o revoca degli amministratori, per anni cinque (**01.05.2021**);

DATO ATTO che, nella stessa seduta di C. di A. (del 02.05.2016) si dava avvio alle procedure di elezione, tra i componenti l'organo di Direzione Politica, delle cariche sociali previste dal vigente Statuto, e cioè della carica di **Presidente** e quella di **Vicepresidente** (con le modalità costituite dall'elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti);

PRECISATO che il Segretario-Direttore dell'Ente, allo scopo di garantire la segretezza dell'espressione di voto, aveva predisposto delle schede prestampate con l'indicazione dei nominativi di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione in parola e con l'assegnazione di una casella a fianco di ciascun nome per l'assegnazione di un'unica preferenza, nonché aveva predisposto un'urna e uno spazio riservato (Ufficio Ragioneria, sito a fianco dell'Ufficio Direzione/C.d.A.), separato da una porta, ove esercitare il diritto di voto in condizioni di riservatezza/segretezza;

CHIARITO che le schede per la votazione erano di due tipi, una per l'elezione del Presidente e una per quella del Vicepresidente e che ad ogni componente venivano rilasciate due schede ciascuno;

ATTESO che, al termine delle operazioni di voto, il Segretario-Direttore dell'Ente, alla presenza continuativa di tutti i componenti il C.d.A., provvedeva allo spoglio delle schede di elezione da cui emergevano le sotto evidenziate rilevanze:

- Sig.ra **Bruscaglin Roberta**, nata a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, eletta in qualità di **PRESIDENTE** con n°03 voti su 4 (n° 3 preferenze per la consigliera Sig. Bruscaglin Roberta; n° 1 scheda bianca);
- Sig. **Simoni Giorgio**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, eletto in qualità di **VICEPRESIDENTE** con n° 3 voti su 4 (n° 1 scheda bianca);

CONSTATATO che in base alle risultanze della votazione di cui sopra venivano, pertanto, eletti la Sig.ra **Bruscaglin Roberta**, nata a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, in qualità di **PRESIDENTE** dell'Istituzione e il Sig. **Simoni Giorgio** nato *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, in qualità di **VICEPRESIDENTE** con n° 3 voti su 4 (n° 1 scheda bianca);

DATO ATTO che la sopra richiamata Deliberazione n° 21 del 02.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, prendeva anche atto delle risultanze delle votazioni delle cariche sociali di Presidente e di Vicepresidente dell'Ente, di cui sopra;

VISTA la nota del 23.05.2016, ns. prot. n° 1175 del 24.05.2016, con la quale il componente l'organo di Direzione dell'Ente (C. di A.), come sopra composto, Sig. **Umberto Bettin**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, presentava le proprie **dimissioni volontarie** adducendo a motivazione “**causa di impegni familiari**”;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 34 del 25.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta presentazione delle **dimissioni volontarie** dalla carica di Consigliere componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con efficacia immediata da parte del Sig. **Umberto Bettin** di *omissis*, per **motivazioni personali**;

SPECIFICATO che, una volta che con la deliberazione richiamata al precedente capoverso si era preso atto delle intervenute dimissioni da parte del Sig. U. Bettin, il Segretario-Direttore dell'Ente provvedeva a segnalare al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), giusta nota ns. prot. n° 1187 del 26.05.2016, la necessità che il Consiglio Comunale provvedesse, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente e, successivamente, all'interno dell'organo così ricostituito, i componenti avrebbero provveduto a prendere atto dell'avvenuta “surroga” (integrazione del nuovo componente e ricostituzione dell'organo nella sua completezza);

VISTA la successiva nota prot. n° 0004298/2016 del 13.06.2016, ns. prot. n° 1269 del 14.06.2016, con la quale il Comune di Pontelongo (PD), comunicava l'avvenuta nomina, da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), del Sig. **Augusto Basso** nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.), subentrato al componente Sig. Bettin Umberto di *omissis*, come sopra rappresentato;

SPECIFICATO che il consigliere appena nominato aveva svolto il suo primo mandato, in seno al C. di A. dell'Ente dal 29.12.2011, al 29.02.2016, come da giusta Deliberazione n° 127 del 29.12.2011, esecutiva, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta nomina del nominato consigliere da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo – PD- (per cui l'ulteriore nomina costituiva il secondo – ed ultimo senza interruzione – mandato presso l'Istituzione);

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 35 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C. di A. dell'Ente prendeva atto dell'avvenuta nomina (surrogazione) del nuovo componente il C. di A. dell'Ente, Sig. Augusto Basso, nato a *omissis* (PD) il *omissis* e residente in *omissis*, il quale subentrava al Sig. Umberto Bettin di *omissis*, le cui dimissioni venivano accettate con la sopra richiamata Deliberazione n° 34 del 25.05.2016;

VISTA la nota del 22.08.2016, ns. prot. n° 1583 del 22.08.2016, con la quale anche il componente l'organo di Direzione dell'Ente (C. di A.), come sopra composto, Sig. **Augusto Basso**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, presentava le proprie **dimissioni irrevocabili e volontarie** adducendo a motivazione “**ragioni strettamente afferenti alla sfera personale**”;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 57 del 05.09.2016, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta presentazione delle **dimissioni volontarie** dalla carica di Consigliere componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con efficacia immediata da parte del Sig. **Augusto Basso** di *omissis*, per le motivazioni nel precedente capoverso indicate;

DATO ATTO che, una volta che con la richiamata Deliberazione si fosse preso atto delle intervenute dimissioni da parte del Sig. A. Basso di *omissis*, il Segretario-Direttore dell'Ente avrebbe provveduto a segnalare il fatto al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), con contestuale richiesta affinché il Consiglio Comunale provvedesse, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente e, successivamente, all'interno dell'organo così ricostituito, i componenti avrebbero provveduto a prendere atto dell'avvenuta “surroga” (integrazione del nuovo

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 4/13

componente e ricostituzione dell'organo nella sua completezza);

VISTA la nota ns. prot. n° 1583 del 22.08.2016, con la quale il Segretario-Direttore dell'Ente provvedeva a segnalare al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), la necessità che il Consiglio Comunale provvedesse, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente e, successivamente, all'interno dell'organo così ricostituito, i componenti avrebbero provveduto a prendere atto dell'avvenuta "surroga" (integrazione del nuovo componente e ricostituzione dell'organo nella sua completezza);

VISTA la comunicazione ns. prot. n° 1993 del 14.10.2016, loro prot. n° 7660 del 14.10.2016, con la quale il Comune di Pontelongo (PD), comunicava l'avvenuta nomina, da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), del Sig. **Lovato Paolo** nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.), subentrato al componente Sig. Basso Augusto di *omissis*, come sopra rappresentato;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 58 del 19.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta nomina (surrogazione) del nuovo componente il C. di A. dell'Ente, Sig. **Lovato Paolo**, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, il quale subentrava al Sig. **Augusto Basso** di *omissis*, le cui dimissioni venivano accettate con la sopra richiamata Deliberazione n° 57 del 05.09.2016;

PRECISATO che il Segretario-Direttore dell'Ente, dopo una prima verifica compiuta dal sopra nominato consigliere anziano, richiedeva al nuovo componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente di dichiarare, dopo aver loro illustrato i contenuti delle disposizioni di legge in materia, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità previste dall'art. 11 della L. n° 17.07.1890, n° 6972 e ss. modifiche ed integrazioni, e dal D. Lgs. n° 39/2013;

ATTESO che il nuovo componente il C.d.A. sopra nominato, rilasciava al Segretario-Direttore dell'Ente idonea dichiarazione scritta circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità, e che detta dichiarazione veniva depositata in atti dell'Istituzione;

RIBADITO che, per espressa disposizione statutaria dell'Ente (art. 7), una volta "reintegrato" il nuovo componente all'interno dell'organo di Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione) questo durerà in carica fino alla fine dei cinque anni dell'attuale mandato (decorrenti dalla data di insediamento originario dell'organo di Direzione Politica e cioè dal **02.05.2016 all' 01.05.2021**);

ATTESO che il Direttore provvedeva a comunicare ai competenti Uffici regionali l'avvenuta presa d'atto delle dimissioni del Consigliere dell'Ente, Sig. A. Basso, e la conseguente integrazione del componente "decaduto" per intervenute dimissioni volontarie con il nuovo componente, come sopra individuato (vedasi nota ns. prot. n° 2031 del 20.10.2016);

VISTA la successiva nota del 02.11.2016, trasmessa via PEC all'Ente, e protocollata al ns. prot. n° 2104 del 02.11.2016, con la quale la Presidente dell'Istituzione, **Arch. R. Brusca**glin, rassegnava le proprie **dimissioni irrevocabili dall'incarico di Presidente e di Consigliere** della Casa di Riposo "A. Galvan";

RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 69 del 09.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente, provvedeva a prendere atto delle intervenute dimissioni irrevocabili, sia da componente il C. di A. che dalla carica di Presidente dello stesso (con decorrenza immediata), comunicate dal consigliere e Presidente pro tempore dell'Istituzione, Arch. Roberta Bruscaglin;

DATO ATTO che, una volta che con la richiamata Deliberazione si era preso atto delle intervenute dimissioni da parte dell'arch. R. Bruscaulin di *omissis*, il Segretario-Direttore dell'Ente provvedeva a comunicare il fatto al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), con contestuale richiesta affinché il Consiglio Comunale potesse provvedere, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente e, successivamente, all'interno dell'organo così ricostituito, i componenti avrebbero provveduto a prendere atto dell'avvenuta "surroga" (integrazione del nuovo componente e ricostituzione dell'organo nella sua completezza, compresa la nomina del nuovo Presidente, a seguito dell'elezione da effettuarsi all'interno della compagine consiliare);

VISTA la nota ns. prot. n° 2175 del 10.11.2016, con la quale il Segretario-Direttore dell'Ente provvedeva a segnalare al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), la necessità che il Consiglio Comunale provvedesse, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente;

VISTA la comunicazione prot. n° 9048 dell'01.12.2016, ns. prot. n° 2349 dell' 01.12.2016, con la quale il Comune di Pontelongo (PD), comunicava l'avvenuta nomina, da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), della Sig.ra **Barella Loretta** nata a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.);

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 83 del 14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta nomina, della Sig.ra Barella Loretta, nata a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.), la quale subentrava alla componente (con carica di Presidente) Arch. Roberta Bruscaulin di *omissis*;

PRESO ATTO, inoltre, della dichiarazione autografa rilasciata dalla nuova componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente, depositata in atti dell'Istituzione, da cui si evinceva l'insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità degli amministratori delle II.PP.A.B. , contemplate dall'art. 11, L. n° 6972/1890, così come modificato dall'art.3, L. n° 1187/1926 e dall'art. 14, L. n° 1/1946 e dal D. Lgs. n° 39/2013;

PRECISATO che, con il sopra richiamato atto deliberativo si era ricostituita la compagine dell'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente e che, pertanto, si rinviava ad un successivo atto deliberativo le operazioni di elezione della carica sociale di Presidente pro tempore dell'Istituzione;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 84 del 14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all'elezione del **nuovo Presidente pro tempore dell'Istituzione** nella persona del Sig. **Paolo Lovato** nato a *omissis*, il *omissis* e residente in via *omissis* a *omissis*;

VISTA la successiva comunicazione del 07.03.2018, ns. prot. n° 392 dell'08.03.2018, con la quale il componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente (consigliere), Sig. **Biasin Fausto**, nato a *omissis* , il *omissis* e residente in via *omissis* a *omissis*, per motivi personali;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 16 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.) prendeva atto delle intervenute **dimissioni**, comunicate con giusta nota del 07.03.2018, ns. prot. n° 392 dell'08.03.2018 dalla carica di componente (consigliere) del Consiglio di Amministrazione, Sig. **Biasin Fausto**, come sopra identificato, con effetti immediati;

DATO ATTO che, una volta che con la richiamata Deliberazione si prendeva atto delle intervenute dimissioni da parte del Sig. F. Biasin di *omissis*, il Segretario-Direttore dell'Ente avrebbe dovuto provvedere a segnalare il fatto al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), con contestuale richiesta Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

affinché il Consiglio Comunale provveda, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente e, successivamente, all'interno dell'organo così ricostituito, i componenti provvederanno a prendere atto dell'avvenuta "surroga" (integrazione del nuovo componente e ricostituzione dell'organo nella sua completezza);

ATTESO che il Direttore avrebbe anche provveduto a comunicare ai competenti Uffici Regionali l'avvenuta presa d'atto delle dimissioni del Consigliere dell'Ente, Sig. F. Biasin, e la conseguente integrazione del componente "decaduto" per intervenute dimissioni volontarie con il nuovo componente, una volta nominato dall'organo competente (Consiglio Comunale di Pontelongo – Pd);

VISTA, pertanto, la nota ns. prot. n° 469 del 22.03.2018, con la quale il Segretario-Direttore dell'Ente provvedeva ad informare dell'avvenuta presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal componente il C. di A. Sig. F. Biasin e, contestualmente, a segnalare al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), la necessità che il Consiglio Comunale provvedesse, nei termini di legge, a nominare un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente;

VISTA la comunicazione dell'11.06.2018, ns. prot. n° 957 del 14.11.2018, con la quale il Comune di Pontelongo (PD), comunicava l'avvenuta nomina, da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), del Sig. **Battisti Amos** nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.);

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 34 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto dell'avvenuta nomina, del Sig. Battisti Amos, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis*, in *omissis*, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.), il quale subentra al componente (con carica di Consigliere) Sig. Biasin Fausto di *omissis*;

PRESO ATTO, inoltre, della dichiarazione autografa rilasciata dal nuovo componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente, depositata in atti dell'Istituzione, da cui si evince l'insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità degli amministratori delle II.PP.A.B. , contemplate dall'art. 11, L. n° 6972/1890, così come modificato dall'art.3, L. n° 1187/1926 e dall'art. 14, L. n° 1/1946 e dal D. Lgs. n° 39/2013;

PRECISATO che, con il sopra richiamato atto deliberativo si era ricostituita la compagine dell'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente, il quale risultava come di seguito composto:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Sig. Paolo Lovato | PRESIDENTE; |
| - Sig. Simoni Giorgio | VICEPRESIDENTE; |
| - Dott.ssa Barella Loretta | COMPONENTE; |
| - Sig. Battisti Amos | COMPONENTE; |
| - Sig. Minesso Michele | COMPONENTE; |

VISTA, pertanto, la sopra già richiamata nota ns. prot. n° 485 del 10.03.2021, con la quale il Presidente in scadenza Sig. Paolo Lovato e il Segretario-Direttore dell'Ente, Dott. Daniele Roccon, davano comunicazione al Comune di Pontelongo (PD) in merito alla imminente scadenza dei componenti l'organo di Direzione Politica (C.d.A.) dell'Ente, come sopra detto, prevista per l' **01.05.2021**, e con la quale, contestualmente, si inoltrava richiesta che il Consiglio Comunale potesse provvedere alla nomina dei nuovi componenti il C. di A. dell'Ente per il venturo quinquennale mandato (2021-2026);

SPECIFICATO che in attesa di nuova nomina da parte del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), il C. di A. scaduto in data 01.05.2021, ha visto la necessità di agire, in regime di *prorogatio*, a tutela dell'Ente, svolgendo un'ulteriore seduta dell'organo di Direzione Politica in data 28.05.2021 (in

particolare, si rendeva necessario procedere con urgenza dell'approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2020, il cui termine era definito per il 30 giugno dell'anno successivo – quindi l'anno 2021 – in quanto il nuovo C. di A. non era ancora stato nominato);

VISTA la successiva nota dell'01.06.2021, ns. prot. n° 996 dell' 01.06.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), Sig. R. Franco, comunicava alla Casa di Riposo "A. Galvan" di Pontelongo (PD) che il Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del vigente Statuto dell'Istituzione, con giusta Deliberazione Consiliare n° 34 del 28.05.2021, esecutiva a termini di legge, dichiarata immediatamente eseguibile, aveva proceduto alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo, il quale risulta così composto:

- Dott.ssa **Bortolami Silvana**, nata a Pontelongo (PD) il 12.06.1955, residente in via Jacopo Crescini, 137/D, a Padova;
- Sig. **Giaconi Domenico**, nato a Pontelongo (PD) il 20.05.1954, residente in via Schilla ,150, a Pontelongo (PD);
- Sig. **Minesso Michele**, nato a Pontelongo (PD) il 30.01.1959, residente in via della Rotta, 132, a Pontelongo (PD);
- Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a Piove di Sacco (PD) il 20.06.1987, residente in vicolo Serravalle, 13 , a Pontelongo (PD);
- Sig. **Battisti Francesco**, nato a Pontelomgo (PD) il 19.11.1957, residente in via Ungheria, 20, a Pontelongo (PD);

CHIARITO che i cinque componenti l'organo di Direzione Politica della Casa di Riposo non hanno svolto, ad accezione del Consigliere Sig. Michele Minesso, nel quinquennio precedente il mandato di consiglieri dell'Istituzione e che, lo Statuto (art. 7) prevede che i componenti non possano essere **rieletti** "per più di un mandato" (il che significa che possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi) per cui la nomina di cui al precedente capoverso appare legittima e conforme alle vigenti disposizioni statutarie e di legge (si precisa, a tal proposito che il Consigliere M. Minesso, svolge il secondo mandato, in osservanza del sopra richiamato limite di cui al citato art. 7 dello Statuto dell'Ente);

CONSTATATO che tutti i cinque componenti nominati dal Comune di Pontelongo, la cui identità è stata accertata dal Segretario-Direttore dell'Ente, Dott. Daniele Roccon, dietro presentazione del Documento di Identità e del Codice Fiscale di ciascuno, risultano presenti ed accettano espressamente, la nomina conferita loro dal Consiglio Comunale di Pontelongo;

PRECISATO che il Segretario-Direttore dell'Ente, dopo una prima verifica compiuta dal sopra nominato consigliere anziano, richiedeva ai nuovi componenti l'organo di Direzione Politica dell'Ente di dichiarare, dopo aver loro illustrato i contenuti delle disposizioni di legge in materia, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità previste dall'art. 11 della L. n° 17.07.1890, n° 6972 e ss. modifiche ed integrazioni, e dal D. Lgs. n° 39/2013;

ATTESO che ogni componente il C.d.A. sopra nominato, ha rilasciato al Segretario-Direttore dell'Ente idonea dichiarazione scritta circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità, e che ogni dichiarazione viene depositata in atti dell'Istituzione;

- RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta nomina, da parte del competente (per Statuto) Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), dei componenti l'organo di Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione – C.d.A.) dell'Ente, per il quinquennio 2021-2026 (decorrente dal **18.06.2021 al 17.06.2026**) il quale risulta così composto:
- Dott.ssa **Bortolami Silvana**, nata a Pontelongo (PD) il 12.06.1955, residente in via Jacopo Crescini, 137/D, a Padova;

- Sig. **Giaconi Domenico**, nato a Pontelongo (PD) il 20.05.1954, residente in via Schilla ,150, a Pontelongo (PD);
- Sig. **Minesso Michele**, nato a Pontelongo (PD) il 30.01.1959, residente in via della Rotta, 132, a Pontelongo (PD);
- Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a Piove di Sacco (PD) il 20.06.1987, residente in vicolo Serravalle, 13 , a Pontelongo (PD);
- Sig. **Battisti Francesco**, nato a Pontelomgo (PD) il 19.11.1957, residente in via Ungheria, 20, a Pontelongo (PD);

PRECISATO che, come detto, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente avviene a far data dal **18.06.2021** e che durerà, fatti salvi possibili cause di modificazione e/o revoca degli amministratori, per anni cinque (**17.06.2021**);

RITENUTO, ora, di dare avvio alle **procedure di elezione**, tra i componenti l'organo di Direzione Politica , delle cariche sociali previste dal vigente Statuto (artt. 7, 11 e 12), e cioè della carica di **Presidente** e quella di **Vicepresidente** (con le modalità costituite dall'elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti);

PRECISATO che il Segretario-Direttore dell'Ente, allo scopo di garantire la segretezza dell'espressione di voto, ha predisposto delle schede prestampate con l'indicazione dei nominativi di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione in parola e con l'assegnazione di una casella a fianco di ciascun nome per l'assegnazione di un'unica preferenza, nonché ha predisposto un'urna e uno spazio riservato (Ufficio Economato, sito a fianco dell'Ufficio Direzione/C.d.A.), separato da una porta, ove esercitare il diritto di voto;

CHIARITO che le schede per la votazione erano di due tipi, una per l'elezione del Presidente e una per quella del Vicepresidente e che ad ogni componente venivano rilasciate due schede ciascuno;

DATO ATTO che il Consigliere "anziano", Sig. D. Giaconi chiede la parola per poter fare una dichiarazione preliminare alle operazioni di voto, proponendo a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione che alla carica di Presidente venga indicato il Consigliere Sig. Minesso Michele, quale Presidente dell'Istituzione e il Sig. Bortolotto Alberto quale Vicepresidente, in modo da attribuire la seconda carica istituzionale ad un componente di opposizione;

SPECIFICATO che interviene il Consigliere Sig. Battisti Francesco, per dichiarare che la nomina del Consigliere Bortolotto Alberto è stata fatta anche con i voti della maggioranza del Consiglio Comunale e che, pertanto, il nominato consigliere non possa considerarsi come "componente dell'opposizione";

SPECIFICATO che, in seguito a detta ultima dichiarazione, interviene anche il Consigliere Minesso Michele per evidenziare che, per consuetudine e storicamente, la carica di Vicepresidente dell'Istituzione è sempre stata attribuita al componente dell'opposizione, consuetudine non rispettata proprio dalla maggioranza del precedente consiglio di amministrazione che aveva avocato alla maggioranza anche questa figura;

ATTESO che, dopo i tre interventi sopra riportati, interviene anche il Consigliere Sig. Bortolotto Alberto, per evidenziare che, alle precedenti elezioni del Sindaco (e del Consiglio Comunale) lo stesso figurava candidato nelle fila della lista poi risultata all'opposizione e non certo nella fila della maggioranza, precisando che ancora oggi, la suddetta lista figura a tutti gli effetti come componente dell'opposizione in Consiglio Comunale;

ATTESO che, al termine della discussione sopra riportata, il Consigliere "anziano", sopportato dal

Segretario-Direttore dell'Ente, dava così avvio alle operazioni di voto;

DATO ATTO che, una volta che tutti i consiglieri avevano provveduto ad esprimere la propria preferenza di voto segretamente e incluse le schede, debitamente compiegate come raccomandato, in modo da garantire la segretezza dei voti espressi durante tutte le operazioni di voto, il Segretario-Direttore dell'Ente, alla presenza continuativa di tutti i componenti il C.d.A., provvedeva allo spoglio delle schede di elezione da cui emergono le sotto evidenziate rilevanze:

- Sig. **Minesso Michele**, nato a Pontelongo (PD) il 30.01.1959, residente in via Rotta, 12, a Pontelongo (PD), eletto in qualità di **PRESIDENTE** con n° 04 voti su 05 (n° 04 preferenze per il Consigliere Minesso Michele e n° 01 scheda bianca);
- Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a Piove di Sacco (PD) il 20.06.1987, residente in vicolo Serravalle, 13 a Pontelongo (PD), eletto in qualità di **VICEPRESIDENTE** con n° 04 voti su 05 (con n° 04 preferenze e n° 01 scheda bianca);

CONSTATATO che in base alle risultanze della votazione di cui sopra vengono, pertanto, vengono eletti il Sig. **Minesso Michele**, nato a Pontelongo (PD) il 30.01.1959, residente in via Rotta, 12, a Pontelongo (PD), in qualità di **PRESIDENTE** dell'Istituzione con n° 04 voti su n° 05 (n° 01 scheda bianca) e il Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a Piove di Sacco (PD) il 20.06.1987, residente in vicolo Serravalle, 13 a Pontelongo (PD), in qualità di **VICEPRESIDENTE** con n° 04 voti su 05 (n° 1 scheda bianca);

VISTO, pertanto, il processo verbale, ns prot. 1145 del 18.06.2021, allo scopo redatto dal Segretario-Direttore dell'Ente, contenente indicazioni sullo svolgimento delle operazioni di voto e spoglio, nonché sulle risultanze delle operazioni medesime, il quale, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RIBADITO che, per espressa disposizione statutaria dell'Ente (art. 7) l'organo di Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione) durerà in carica per anni cinque, decorrenti dalla data di insediamento (**18.06.2021- 17.06.2026**);

VISTA, inoltre, la nota regionale (del Dirigente Reg.le del Servizio Anziani, Dott. M. Maglio) prot. n° 797467/9000.05.06.00 del 23.11.2005, ns. prot. n° 3265 dell'01.12.2005, con la quale la Regione chiedeva all'Ente Casa di Riposo "A. Galvan" di Pontelongo (PD) di comunicare all'Ufficio Reg.le competente il modulo contenente i dati di ciascun componente il C.d.A., con copia della relativa Deliberazione con cui l'organo di Direzione Politica ha preso atto dell'avvenuta nomina effettuata dal Comune (Consiglio Comunale) di Pontelongo e ha controllato le cause di incompatibilità/ineleggibilità;

SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell'Ente, volto ad evidenziare la correttezza e la legittimità delle operazioni di insediamento dei nuovi componenti il C.d.A. dell'Ente, di accertamento (tramite il rilascio delle relative dichiarazioni) di insussistenza di cause di incompatibilità, nonché di elezione delle cariche sociali contemplate dallo Statuto dell'Ente medesimo (Presidente e Vicepresidente);

PRECISATO che il Segretario-Direttore dava informazione a tutti i componenti il C. di A. che su cinque membri, ben tre si trovano nella condizione di "persone in stato di quiescenza" e che, ai sensi di legge, essendo lo svolgimento del mandato di "Direzione Politica" **a titolo gratuito** (come espressamente previsto dall'art. 10 del vigente Statuto dell'Ente), non sussiste alcun impedimento all'assunzione del mandato medesimo di cui all'art. 6, del D. L. n° 90 del 24 giugno 2014, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n° 114, il quale Art. 6 (del citato art. 6, D.L. n° 90/2014), modificava il precedente art. 5, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 35;

VISTE le disposizioni di legge e statutarie in materia;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORA INSEDIATOSI

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in preambolo esposte, dell'avvenuta nomina, da parte del competente (per Statuto) Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), dei componenti l'organo di Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione – C.d.A.) dell'Ente, per il quinquennio **2021-2026** (decorrente **dal 18.06.2021 al 17.06.2026**), il quale risulta così composto:

- Dott.ssa **Bortolami Silvana**, nata a Pontelongo (PD) il 12.06.1955, residente in via Jacopo Crescini, 137/D, a Padova;
- Sig. **Giaconi Domenico**, nato a Pontelongo (PD) il 20.05.1954, residente in via Schilla ,150, a Pontelongo (PD);
- Sig. **Minesso Michele**, nato a Pontelongo (PD) il 30.01.1959, residente in via della Rotta, 132, a Pontelongo (PD);
- Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a Piove di Sacco (PD) il 20.06.1987, residente in vicolo Serravalle, 13 , a Pontelongo (PD);
- Sig. **Battisti Francesco**, nato a Pontelomgo (PD) il 19.11.1957, residente in via Ungheria, 20, a Pontelongo (PD);

2) DI PRENDERE ATTO, contestualmente, che, a seguito delle elezioni svoltesi a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti, secondo quanto disposto dall'art. 7 del vigente Statuto dell'Ente, vengono eletti : il Sig. **Minesso Michele**, nato a Pontelongo (PD) il 30.01.1959, residente in via della Rotta, 132, a Pontelongo (PD), in qualità di **PRESIDENTE** dell'Istituzione e il Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a Piove di Sacco (PD) il 20.06.1987, residente in vicolo Serravalle, 13 , a Pontelongo (PD);in qualità di **VICEPRESIDENTE**;

3) DI PRECISARE che i due componenti eletti nelle due cariche sociali previste dalla fonte statutaria assumono, seduta stante i loro rispettivi incarichi;

4) DI DARE APPROVAZIONE all'allegato verbale, ns. prot. n° 1145 del 18.06.2021, contenente l'indicazione e le risultanze delle operazioni di insediamento del nuovo C.d.A. , nonché delle operazioni di voto per l'elezione delle cariche sociali di Presidente e di Vicepresidente dell'Istituzione;

5) DI PRENDERE ATTO, inoltre, delle dichiarazioni autografe rilasciate da ciascun componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente, depositate in atti dell'Istituzione, da cui si evince l'insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità degli amministratori delle II.PP.A.B. , contemplate dall'art. 11, L. n° 6972/1890, così come modificato dall'art.3, L. n° 1187/1926 e dall'art. 14, L. n° 1/1946 e dal D. Lgs. n° 39/2013;

6) DI DARE ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "A. Galvan" di Pontelongo (PD) risulta così composto:

- Sig. Minesso Michele	PRESIDENTE
- Sig. Bortolotto Alberto	VICEPRESIDENTE
- Sig.ra Bortolami Silvana	COMPONENTE
- Sig. Giaconi Domenico	COMPONENTE
- Sig. Battisti Francesco	COMPONENTE

7) DI PRECISARE che, in virtù delle competenze (di vigilanza sugli organi delle II.PP.A.B.) assegnate alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge, la Direzione dell'Ente provvederà a trasmettere all'Ufficio Reg.le competente le schede informative contenenti i dati personali (comprensivi delle cariche sociali) di ciascun componente il C.d.A.;

8) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sull'Albo On Line dell'Istituzione ai sensi di legge;

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all'albo elettronico nel sito Istituzionale dell'Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009.

Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 6 Regolamento dell'Ente per la disciplina dell'informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.