



# CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 47 DEL 29-05-2024

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DI VICEPRESIDENTE) SIG. ALBERTO BORTOLOTTO**

L'anno 2024 addì 29 (Ventinove) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 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		
BORTOLOTTO ALBERTO		X	S
GIACONI DOMENICO	X		
LOVATO RITA	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.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la 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, aveva 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 omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. **Giaconi Domenico**, nato a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. **Minesso Michele**, nato a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. **Bortolotto Alberto**, nato a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. **Battisti Francesco**, nato a omissis il omissis, residente in omissis;

CHIARITO che i cinque componenti l'organo di Direzione Politica della Casa di Riposo non avevano 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, avrebbe svolto 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 era stata accertata dal Segretario-Direttore dell'Ente, Dott. Daniele Roccon, dietro presentazione del Documento di Identità e del Codice Fiscale di ciascuno, risultavano presenti 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 Consigliere "anziano" (individuato, ai sensi di legge e di Statuto, nel Sig. Giaconi Domenico, più anziano di età, tra tutti i nominati consiglieri), 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, rilasciava al Segretario-Direttore dell'Ente idonea dichiarazione scritta circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o incapacità, e che ogni dichiarazione veniva così depositata in atti dell'Istituzione;

RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 50 del 18.06.2021, 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 2021-2026 (decorrente dal **18.06.2021 al 17.06.2026**) il quale risulta così composto:

- Dott.ssa Bortolami Silvana, nata a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. Giaconi Domenico, nato a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. Minesso Michele, nato a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. Bortolotto Alberto, nato a omissis il omissis, residente in omissis;
- Sig. Battisti Francesco, nato a omissis il omissis, residente in omissis;

e, con la quale Deliberazione si provvedeva, contestualmente, a seguito di avvenuta elezione della cariche sociali previste dal medesimo Statuto, a prendere atto delle risultanze delle elezioni, con le risultanze di seguito evidenziate:

- Sig. **Minesso Michele**, nato a omissis il omissis, residente in omissis, 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 omissis il omissis, residente in vomissis, eletto in qualità di **VICEPRESIDENTE** con n° 04 voti su 05 (con n° 04 preferenze e n° 01 scheda bianca);

PRECISATO che, come detto, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente avveniva a far data dal **18.06.2021** e che la durata, fatti salvi possibili cause di modificazione e/o revoca degli amministratori, veniva definita, come da Statuto, per anni cinque (scadenza **17.06.2021**);

VISTA la successiva comunicazione del 21.06.2021, ns. prot. n° 1153 del 22.06.2021, con la quale il Consigliere Dott.ssa Bortolami Silvana, comunicava al Presidente e al Segretario-Direttore dell'Istituzione la propria rinuncia (**dimissioni volontarie**) alla carica di consigliere, adducendo quale motivazione intervenuti "omissis";

PRECISATO che il Consigliere Sig. F. Battisti chiedeva di poter intervenire, prima delle dichiarazioni di voto, per poter mettere a verbale le proprie considerazioni come di seguito riportato: *“Mi spiace e trovo quanto meno strano che il membro definito come “il più autorevole” dell’attuale Consiglio di Amministrazione, con rispetto per tutti i presenti, si dimetta subito, dopo una sola seduta dell’organo di Direzione Politica. Altrettanto, trovo strano che un componente si dimetta dalla governance dell’azienda, a dimostrazione di un atteggiamento del Sindaco del Comune di Pontelongo non proprio lineare e alquanto demagogico. Esprimo, pertanto, il mio rammarico per il fatto che oggi ci troviamo con due consiglieri di maggioranza e due di minoranza e, per questo, ribadisco quanto già detto nella seduta del C. di A. precedente e cioè che l’altro componente sia “di maggioranza”. Spero, inoltre, che il C. di A. non voglia tenere conto di alcune posizioni assunte recentemente dal Sindaco sulla nostra Casa di Riposo (es. collaborazione per la realizzazione della “cittadella della salute”) e che il C. di A. valuti un eventuale aumento delle rette, nel rispetto dei nostri ospiti, senza condizionamenti, in futuro”*;

DATO ATTO che anche il Presidente dell'Istituzione, Sig. M. Minesso, chiedeva al Direttore che venissero messe a verbale le sue dichiarazioni che venivano così puntualmente riportate: *“Rispondo al Consigliere Battisti solo per puntualizzare, preliminarmente, che solo oggi il C. di A. prende atto delle dimissioni presentate dalla Dott.ssa S. Bortolami e, siccome queste sarebbero anche potuto essere ritirate o procrastinate, non appare corretto che qualche componente dell’organo di Direzione Politica informi di questo la stampa (“Il Gazzettino” nel caso particolare) che pubblica un articolo sulle dimissioni prima che il C. di A. le avesse ratificate. Anche il problema della minoranza dovrebbe essere superato, in quanto la Vicepresidenza, dopo che il Consiglio precedente l’aveva attribuita ad un componente di maggioranza, contrariamente alla consuetudine, sempre osservata in Casa di Riposo, è stata nuovamente attribuita ad un componente di minoranza, in quanto il Consigliere Sig. Bortolotto aveva aderito al programma di gestione della nostra Istituzione. Infine, chiarisco che l’IPAB non è un’azienda, come sostenuto dal Consigliere Battisti”*

RICHIAMATA la Deliberazione n° 57 dell' 08.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, dopo gli interventi dei due componenti il C. di A. di cui al precedente paragrafo, l'organo di Direzione Politica dell'Ente prendeva atto delle intervenute dimissioni volontarie, comunicate con giusta nota del 21.06.2021, ns. prot. n° 1153 del 22.06.2021, dalla carica di componente (consigliere) del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa **Bortolami Silvana**, come sopra identificata, con effetti immediati;

DATO ATTO che, una volta che con la sopra richiamata Deliberazione n° 57 dell'08.07.2021, esecutiva, si era preso atto delle intervenute dimissioni da parte della Dott.ssa Bortolami Silvana di Padova, 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 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, Dott.ssa Bortolami Silvana, 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));

PRECISATO che analoga comunicazione sarebbe stata debitamente trasmessa anche alla Regione del Veneto, come da vigenti disposizioni di legge;

VISTA, conseguentemente, la nota ns. prot. n° 1276 del 13.07.2021, con la quale il Segretario-Direttore dell'Ente, informava il Sindaco e il Consiglio Comunale del Comune di Pontelongo (PD) che il C. di A. dell'Istituzione con la sopra richiamata Deliberazione n° 57 dell'08.07.2021, aveva preso atto (con relativa accettazione) delle intervenute dimissioni volontarie dalla carica di componente l'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Istituzione presentate dalla Consigliera Dott.ssa S. Bortolami di Padova, a far data dal medesimo giorno di adozione della qui citata Deliberazione e, contestualmente, chiedeva, per tramite del Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), che il Consiglio Comunale, competente per legge (e confermato dallo Statuto della nostra Istituzione), provvedesse alla nomina di altro/a componente, in modo da surrogare la componente dimissionatasi;

VISTA, pertanto, la nota di riscontro prot. n° 5594 del 30.07.2021, ns. prot. n° 1371 del 02.08.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Pontelongo (PD) comunicava all'Istituzione che con Deliberazione Consiliare n° 56 del 29.07.2021, il Consiglio Comunale aveva proceduto con la surroga della consigliera dimessasi, nominando quale componente (consigliere) la Dott.ssa **Lovato Rita**, nata a omissis il omissis e residente in omissis;

RICHIAMATA la Deliberazione n° 72 del 26.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di Direzione Politica dell'Ente provvedeva a prendere atto dell'avvenuta nomina, della Dott.ssa Lovato Rita, nata a omissis il omissis, residente in omissis, quale componente l'organo di Direzione Politica dell'Ente (C. di A.), la quale subentrava così alla componente (con carica di Consigliere) Dott.ssa Bortolami Silvana;

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 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;

ATTESO che la dichiarazione autografa di cui al precedente capoverso, veniva debitamente trasmessa al

competente Ufficio Regionale, come disposto dalla vigente normativa, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta surrogazione con la nuova componente (Consigliera) del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, Dott.ssa Lovato Rita, con nota ns. prot. n° 1589 del 14.09.2021;

PRECISATO che, con il sopra richiamato atto deliberativo n° 72 del 26.08.2023, esecutivo, si era ricostituita la compagine dell'organo di Direzione Politica (C. di A.) dell'Ente, la quale risultava come di seguito composto:

- **Sig. Minesso Michele**           **PRESIDENTE;**
- **Sig. Bortolotto Alberto**       **VICEPRESIDENTE;**
- **Sig. Giaconi Domenico**       **COMPONENTE;**
- **Dott.ssa Lovato Rita**           **COMPONENTE;**
- **Sig. Battisti Francesco**       **COMPONENTE;**

VISTA la successiva nota del 22.05.2024, ns. prot. n° 986 del 24.05.2024, con la quale il Consigliere, con carica di Vicepresidente dell'Istituzione, Sig. Bortolotto Alberto, nato a omissis il omissis, residente in omissis, presentava al Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione le proprie dimissioni volontarie, sia dalla carica di Consigliere che, conseguentemente, da quella di Vicepresidente dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle intervenute dimissioni volontarie, comunicate con giusta nota del 22.05.2024, ns. prot. n° 986 del 24.05.2024, dalla carica di componente (consigliere) e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, **Sig. Alberto Bortolotto**, come sopra identificato, con effetti immediati;

PRECISATO che, ai sensi di legge, la carica di Vicepresidente dell'Istituzione verrà assunta, provvisoriamente, dal Consigliere "anziano" (che, per il nostro Ente, non è colui che ha ricevuto più voti, trattandosi di una nomina e non di una elezione, ma colui che risulta più vecchio di età), individuato nel Consigliere Sig. **Giaconi Domenico**, nato a omissis il omissis, residente in omissis;

DATO ATTO che, una volta che con la presente Deliberazione si è preso atto delle intervenute dimissioni da parte del Consigliere e Vicepresidente sopra nominato, il Segretario-Direttore dell'Ente provvederà a segnalare il fatto al Sindaco del Comune di Pontelongo (PD), con contestuale richiesta 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), con conseguente elezione del nuovo Vicepresidente;

ATTESO che il Direttore provvederà a comunicare ai competenti Uffici regionali l'avvenuta presa d'atto delle dimissioni del Consigliere/Vicepresidente dell'Istituzione, Sig. Bortolotto Alberto, 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), ai sensi di legge;

SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell'Ente;

VISTE le disposizioni di legge e statutarie in materia;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge

## D E L I B E R A

- 1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in preambolo esposte, che con giusta nota del 22.05.2024, ns. prot. n° 986 del 24.05.2024, il componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, Sig. **Bortolotto Alberto**, come sopra identificato, presentava le proprie **dimissioni volontarie** da componente (con carica di Consigliere e di Vicepresidente) l'organo di Direzione Politica dell'Ente medesimo;
- 2) DI PRECISARE che il Segretario-Direttore dell'Ente provvederà a comunicare ai competenti Uffici regionali l'avvenuta presa d'atto delle dimissioni del Consigliere dell'Ente, Sig. Bortolotto Alberto, come sopra identificato e alla conseguente richiesta, al Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), affinché questo provveda, nei termini di legge, alla nomina di un componente subentrante ad integrazione del componente "decaduto" per intervenute dimissioni volontarie e, quindi, alla ricostituzione completa dell'organo di Direzione Politica dell'Ente
- 3) DI PRECISARE che analoga comunicazione verrà debitamente trasmessa anche alla Regione del Veneto, come da vigenti disposizioni di legge;
- 4) DI SPECIFICARE che, in attesa della nomina di un nuovo componente l'organo di Direzione Politica (e alla conseguente elezione, all'interno dello stesso organo del Vicepresidente), la carica (provvisoria) di **Vicepresidente** del Consiglio di Amministrazione viene assunta dal Consigliere "anziano", Sig. **Giaconi Domenico**;
- 5) 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.**