

Il giorno 23 settembre duemiladiciannove (23.09.2019) alle ore 17.00, presso la sede dell'IPAB Opere Riunite Buon Pastore, in San Polo 2123 -Venezia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente con nota del 11/09/2019 Prot. n. 1753/2019-1302 inviata a mezzo posta elettronica con il seguente OdG:

1. *Gara Europea a procedura negoziata per l'affidamento dei Servizi di educazione e riabilitazione a favore di ospiti delle strutture educative ed educativo-riabilitative nonché di servizi accessori di pulizia, ristorazione, manutenzioni ordinarie e attività connesse, presso le sei strutture educative ed educativo-riabilitative di Venezia e Marghera-CIG 79781208E4: approvazione graduatoria offerte e affidamento appalto.*
2. *Procedura negoziata per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e ingegneria consistente nella progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Via Bottenigo, 195 Marghera-Venezia, distinto al catasto urbano fg. 12, mappale 496 sub 3 e 5, categoria b1, destinato ad accogliere una Comunità Educativo-Riabilitativa con 12 posti letto: nomina della Commissione di gara.*
3. *Indennità di carica Presidente e Consiglieri: determinazioni.*
4. *Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 posti di Operatore Sociale Multiculturale per il Centro darsena quale ente attuatore del progetto Fontego Siproimi adulti (Ex Sprar) -*

sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati/sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - cat. C posizione economica C1, a tempo pieno e determinato: nomina della Commissione di esame.

5. *Varie ed eventuali.*

Risultano presenti i Sigg.ri:

Carmine	SCARANO	Presidente
Narciso don	BELFIORE	Consigliere
Ezio	ORDIGONI	Consigliere
Marco	ZORDAN	Consigliere
Gianandrea	TODESCO	Revisore
Valli	ZILLIO	Revisore
Federico	BIANCHINI	Revisore

Il Presidente, constatata l'assenza del consigliere Giuseppe Saccoman, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Giocondo Leonardi, segretario - direttore generale nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 20 febbraio 2018, funge da segretario verbalizzante ai sensi del vigente statuto dell'Ente.

— OMISSIS —

OK SSS

3. Indennità di carica Presidente e Consiglieri: determinazioni.

Il Presidente, acquisita al riguardo agli atti la nota n. 6/19 del Segretario direttore generale sul punto in discussione e richiesto il parere del Collegio dei Revisori, invita il Consiglio a esprimersi sull'opportunità di corrispondere l'indennità di carica prevista dall'art. 7 del vigente statuto dell'ente.

DELIBERAZIONE n° 40 del 23.09.2019

Oggetto: Indennità di carica Presidente e Consiglieri: determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *Premesso che*

- l'art. 7 dello Statuto dell'ente, così come approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con decreto n. 65 del 10 luglio 2019, prevede la possibilità che: *"Al Presidente e ai Consiglieri può essere corrisposta un'indennità di carica, nei limiti e con le modalità determinati dalla legge."*;

- *Visto*

- La L.R. Veneto n. 6/1997 la quale, all'art. 72 c.3 e 4 recita che: *"In attuazione dei principi generali*

dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di
indennità agli amministratori pubblici e degli enti
locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione
di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa
da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità
di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per
cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.”

- Preso atto

- che, ai sensi del comma 5 bis del medesimo art. 72
L.R. Veneto n. 6/1997 l'importo lordo complessivo
totale annuale delle indennità del Consiglio di
amministrazione non può comunque superare lo 0,6
per cento delle entrate correnti riferite all'ultimo
conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle
prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali;

-Considerato

- che l'importo complessivo delle entrate correnti
riferite al consuntivo 2018 è di € 3.369.322,00;

- Preso atto

- del parere del Collegio dei Revisori, dal quale si
evince che i ricavi dell'attività istituzionale da
considerarsi sono quelli delle vendite e delle
prestazioni, pari a € 3.194.711,00;
- che, conseguentemente, l'importo lordo complessivo

totale annuale delle indennità del Consiglio di
amministrazione non potrà superare, per l'anno 2019,
la soglia massima di € 19.168,00;

-Acquisito

- il parere di regolarità tecnica e contributiva del
Segretario – direttore generale;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare le premesse in narrativa, quale parte integrante
della presente deliberazione;
- di approvare le indennità di carica annue
onnicomprensive previste dal vigente statuto dell'ente e
dalla normativa in materia per il Presidente e i membri del
Consiglio di amministrazione a decorrere dal 1° ottobre
2019 nella seguente misura:
 - a. Presidente € 6.000,00 (euroseimila virgola zero
zero);
 - b. Consiglieri € 200,00 (euroduecento virgola zero
zero); per ogni partecipazione alle sedute del
Consiglio con tetto massimo di spesa annuo di €
2.400,00 per ciascun consigliere;
- Di impegnare la somma complessiva di € 15.600,00
(euroquindicimilaseicento virgola zero zero) al conto
"Indennità amministratori" del bilancio economico
annuale di previsione;

- Di autorizzare la liquidazione trimestrale delle somme come determinate.

OMISSIS

i copie con forme
all'originale.