

N.13

Reg.

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI – DUEVILLE"**  
**Casa di Riposo di Dueville**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

In data 30 gennaio 2019 presso la sede del Centro Servizi Anziani – Dueville, a seguito di convocazione regolarmente diramata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
RINALDO	Stefano	Consigliere	<u>X</u>	<u>          </u>
MAROLA	Angela	Consigliere	<u>X</u>	<u>          </u>
MARAN	Andrea	Consigliere	<u>X</u>	<u>          </u>
BATTILANA	Antonio	Consigliere	<u>X</u>	<u>          </u>
BERSANELLO	Fernanda	Consigliere	<u>X</u>	<u>          </u>

Assiste il Direttore dott.ssa Frison Vilma.

Presenti n. 5 assenti           

Essendo legale l'adunanza, il Consigliere anziano Sig. Rinaldo Stefano, Presiede la seduta e invita a discutere e deliberare sul seguente

**OGGETTO:**

**PRESA ATTO NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE .**

**Presiede il Consigliere Anziano Sig. Rinaldo Stefano**

**PREMESSO che:**

-con delibera n. 01 del 26/01/2015 si insediava il Consiglio di Amministrazione in sostituzione del precedente ,per la durata di anni quattro, con scadenza al 25/01/2019, così composto:

-Lionzo Marcello;

-Valente Anna Luisa;

-Battistella Maralba;

-Cunico Giuseppe;

-Rinaldo Stefano;

successivamente integrato con decreto del Sindaco di Dueville Prot. .211 del 25/01/2016, per cui, con delibera n.13 del 03/02/16 il CDA risultava così composto:

- Maran Andrea - di nomina Sindacale
- Valente Anna Luisa - di nomina sindacale
- Lionzo Marcello - di nomina sindacale
- Stefano Rinaldo - di nomina sindacale
- Battistella Maralba - di nomina Parrocchiale

Precisato che, con note Prot. n.2678 e n.2679 del 03/10/2018, il Presidente dell'Ente dava comunicazione al Sindaco del Comune di Dueville e al Parroco della Parrocchia di Dueville, ai sensi art. 8 dello Statuto dell'IPAB, per quanto di loro competenza;

Viste le seguenti note con le quali i soggetti interessati hanno comunicato la designazione dei loro rappresentanti in scadenza al 25/01/2019 e precisamente :

- Amministrazione Comunale di Dueville : Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2019, Prot.Ente n. 254/2019, Rappresentanti designati :

-MARAN ANDREA nato a Treviso il 15/04/1966 residente a Dueville in Via G. Medici n 18;

-BATTILANA Antonio, nato a Quinto Vic.no il 06/07/1955, residente a Quinto Vic.no in Via Franco n. 26/N;

-MAROLA Angela , nata a Vicenza il 12/05/1958, residente a Dueville in Via Pasubio 1;

-RINALDO Stefano, nato a Vicenza il 22/08/1965 residente a Dueville in Via G.Galilei n. 11

- Parroco di Dueville : nota Prot. n.241 del 25/01/2019 :

Rappresentante designato :

- BERSANELLI Fernanda , nata a Vicenza il 29/01/1957 e residente a Dueville (VI) in Via Roi n.87/B.

**PRESO ATTO** che il Decreto del Sindaco di Dueville, n 2 del 25.01.2019,precisa ,  
“ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012 n. 95, e successive  
modifiche ed integrazioni che l’incarico viene conferito ai Sigg. Angela Marola,  
Antonio Battilana e Fernanda Bersanelli , (tutti e tre in quiescenza) a titolo gratuito,  
dovendo essere rendicontati eventuali rimborsi spese , corrisposti nei limiti fissati  
dall’organo competente dell’amministrazione interessata”;

**PRECISATO** che analogamente, anche per il componente Sig.ra Fernanda Bersanelli,  
in quiescenza, designata dal M.R.Parroco di Dueville , deve essere applicata la stessa  
normativa;

Le designazioni risultano effettuate nel rispetto dell’art. 8 del vigente Statuto dell’Ente;

Viste le dichiarazioni, conservate agli atti, circa la non sussistenza di cause di  
ineleggibilità o incompatibilità come previsto dall’art. 11 della legge n. 6972/1890;

Ritenuto , quindi, di procedere all’elezione del Presidente in adempimento a quanto  
previsto dallo Statuto dell’Ente;

Designati i consiglieri Sigg Marola Angela e Battilana Antonio in qualità di  
scrutatori , con l’assistenza del segretario Direttore

Distribuite, raccolte e scrutinate le schede segrete e preso atto che la votazione ha dato  
il seguente esito:

- Presenti e votanti n. 5
- Sig. Maran Andrea voti n.4
- Sig.Rinaldo Stefano voti n. 1

E che , pertanto, viene eletto Presidente il Sig. Maran Andrea il quale dichiara  
di accettare la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso ;

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTA** la legge n. 114 dell’11.08.14 e n. 124 del 7/8/2015 art. 17 co.3 ;

**VISTE** le circolari n. 6/2014 del 04.12.2014 e la n. 5 del 10/11/2015 del Ministro per  
la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

**VISTO** che i Consiglieri designati si sono riuniti in data odierna su espressa  
convocazione Prot.n.273 del 28.01.2019 per l’insediamento dei nuovi componenti  
il Consiglio di Amministrazione;

**VERIFICATO** che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dichiarano  
l’insussistenza di qualsiasi causa di incompatibilità che osti alla assunzione della carica  
di Presidente, Vicepresidente o Consigliere;

**VISTI** gli esiti della votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente ;

**VISTA** la legge N. 6972/1890 e il R.D. N. 99 DEL 1891;

**RICHIAMATA** la delibera del CDA n. 108/2018 con la quale è stato recepito l’art.,  
56 co.1 della L.R.n. 30/2016 che prevede la durata del consiglio di amministrazione in  
anni cinque;

Visto lo Statuto dell’Ente;

## DELIBERA

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni sopra espresse e con riferimento alle comunicazioni depositate agli atti, della designazione dei nuovi consiglieri effettuata dal Sindaco del Comune di Dueville e dal Parroco della Parrocchia di Dueville e precisamente:
  - MARAN ANDREA , nato a Treviso il 15/04/1966 residente a Dueville in Via G.Medici n. 18;
  - BATTILANA ANTONIO nato a Quinto Vic.no (VI) il 06/07/1955 e residente a Quinto in Via Franco 26/N;
  - RINALDO STEFANO nato a Vicenza (VI) il 22/08/1965 e residente a Dueville (VI) in via G.Galilei 11;
  - MAROLA ANGELA , nata Vicenza il 12/05/1958, residente a Dueville in Via Pasubio,n1;
  - BERSANELLI FERNANDA, nata a Vicenza il 29/01/1957, residente a Dueville in Via Roi n.87/D;
2. di prendere atto delle dichiarazioni sottoscritte dai componenti circa l'insussistenza di vincoli o impedimenti contemplati dall'art. 11 della legge n. 6972 del 1890 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. di prendere atto che, in base all'esito della votazione , svolta a scrutinio segreto, è stato eletto Presidente il Sig. MARAN ANDREA nato a Treviso il 15/04/1966, residente a Dueville in Via G. Medici n. 18, che ha dichiarato di accettare l'incarico;
4. di prendere atto che, il consiglio di Amministrazione avrà la durata di anni 5, come previsto dalla L.R. 30/2016 art. 56 co.1, recepito con delibera del CDA n. 108/2018 e , pertanto, la scadenza naturale sarà **al 29/01/2024**;
5. Di precisare , altresì, che per i componenti in quiescenza Sig.ri Barttilana Antonio, Marola Angela e Bersanelli Fernanda, ai sensi della succitata norma, l'incarico sarà a titolo gratuito, dovendo inoltre, *"essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.*
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;
7. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione serv. Sociali della Regione del Veneto.

CONSIGLIERI

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà in corso di pubblicazione per quindici giorni da domani all'Albo dell'Ente.

Dueville, 30 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicata 30 GEN. 2019 al \_\_\_\_\_

O Non soggetto a controllo

O Esecutivo per decorrenza termini in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale

Lì, \_\_\_\_\_

Visto : IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO