

**Azienda Servizi alla Persona  
Ravenna Cervia e Russi**

**Assemblea dei Soci**

**Seduta del 03/12 2018**

**Delibera n.8 del 03/12/2018**

**Assemblea dei Soci**

Comuni Soci:

quote di rappresentanza:

Comune di Ravenna

quote millesimali 35,20 /100

Comune di Cervia

quote millesimali 31,42 /100

Comune di Russi

quote millesimali 33,39 /100

**Prima Convocazione**

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
Michele De Pascale – Sindaco di Ravenna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michela Lucchi - Assessore Comune di Cervia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sergio Retini – Sindaco di Russi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Malucelli

**OGGETTO**

**MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2013 E  
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.1982 DEL 16/12/2013**

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

**Accertata** la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi;

**Acquisita** agli atti, con pr. 1921 del 03/12/18, la delega del Sindaco di Cervia ad essere rappresentato dall'assessore Michela Lucchi;

**Visti** gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente dell'Assemblea dei Soci in data 27/11/2018– prot. n. 1895;

**Vista** la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali”;

**Vista** la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**Visto** l'atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1/07/2008;

**Visto** lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera dell'assemblea soci n.8 del 15/12/2008;

**Visto** il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 *“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona” e in particolare l'art.4 “Semplificazione degli organi di governo delle Aziende”*

**Richiamato** il comma 2 del sopracitato articolo che recita “Le misure di semplificazione dell'assetto di governo delle ASP si applicano altresì alle Aziende non assoggettate al processo di unificazione, a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione o dalla sua cessazione per altri motivi”

**Vista** la delibera di giunta regionale n 1982/2013 del 16/12/2013 avente ad oggetto “ *Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della giunta regionale*”;

**Preso atto** che il Consiglio di Amministrazione , insediatosi in data 26/07/2013 con delibera n.44, è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 17 luglio 2013 e che in virtù della normativa regionale e statale ha cessato definitivamente le proprie funzioni il 30 agosto 2018;

**Vista** la delibera n.5 dell'assemblea dei Soci del 28 agosto 2018 avente ad oggetto “Prosecuzione attività di Asp Ravenna Cervia e Russi nelle more dell'approvazione dello statuto e del rinnovo dell'organo di gestione – Provvedimenti”, con la quale è stato temporaneamente nominato rappresentante legale dell'Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi il Sig. Sergio Retini Sindaco del Comune di Russi a decorrere dal giorno 31 agosto 2018;

**Considerata** la necessità di adempiere alla modifica del vigente statuto dell'Azienda secondo le modalità indicate dalla sopracitata legge regionale 12/2013 e dalla conseguente Delibera Regionale;

**Valutata** l'opportunità, nell'occasione, di adeguare e coordinare lo Statuto e la Convenzione in essere fra i Soci, in relazione alle scelte gestionali che hanno caratterizzato l'attività e l'organizzazione di Asp negli ultimi anni;

**Vista** in particolare la vastità del territorio di competenza dell'Azienda che si sviluppa su un ambito distrettuale particolarmente articolato comprendente aree territoriali che presentano diversificate e peculiari caratteristiche socio- economiche e demografiche;

**Considerata** inoltre, in relazione all'articolazione ed alla dimensione territoriale sulle quali l'Azienda interviene, la necessità di garantire le esigenze di un' adeguata rappresentanza degli Enti Soci;

**Ritenuto** pertanto opportuno, come previsto dal comma 3 del citato art. 4 Legge 12/2013 e ripreso alla lettera d) punto 2.1 dell'Allegato alla delibera di giunta regionale 1982/2013, prevedere nello statuto "la presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del proprio seno ed in possesso dei requisiti di esperienza in materia di servizi alla persona";

**Rilevata** inoltre la necessità di adeguare lo Statuto a quanto previsto alla lettera f) del punto 2.1 dell'Allegato alla citata delibera di giunta regionale n 1982/2013, in merito alla soglia di trenta milioni di Euro di bilancio al fine di definire il numero dei componenti dell'organo di revisione;

**Preso atto** delle competenze Regionali in materia di approvazione degli statuti e delle successive modifiche, previste dalla Legge regionale 12/2013 e riprese al punto 3.2 dell'Allegato alla delibera di giunta regionale n 1982/2013;

**Viste** le delibere:

- n. 124 del Consiglio Comunale di Ravenna del 30/10/2018, n 59 Consiglio Comunale di Cervia del 24/10/2018 e n. 49 del Consiglio Comunale di Russi del 30/10/2018, con le quali è stato approvato:
- il testo con le modifiche alla Convenzione per la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Servizi alla persona;
- il testo con le modifiche allo Statuto, parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

**Accertata** la competenza del Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 12 lettera g), di approvare le modifiche Statutarie da sottoporre alla Regione, evidenziando in particolare:

1. Art.12 – Funzioni (Titolo II – Organi, Capo I – Assemblea dei Soci) lettera d), sostituire le parole "dieci milioni" con "trenta milioni", citato due volte";
2. Art. 21 – composizione e procedura di nomina (Titolo II – Organi, Capo II- Consiglio di Amministrazione) al comma 1, sostituire le parole "cinque membri" con "tre membri";
3. Art.32 – Composizione e funzionamento (Titolo II – Organi, Capo III – Organo di revisione), al comma 1 sostituire le parole "dieci milioni" con le parole "trenta milioni", citato due volte.

**Dopo** breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge

## **D E L I B E R A**

- **di** approvare il testo con le modifiche allo Statuto, parte integrante della presente deliberazione (allegato A) evidenziando in particolare le modifiche ai seguenti articoli;

- Art.12 – Funzioni (Titolo II – Organi, Capo I – Assemblea dei Soci) lettera d), sostituire le parole “dieci milioni” con “trenta milioni”, citato due volte”;
- Art. 21 – composizione e procedura di nomina (Titolo II – Organi, Capo II- Consiglio di Amministrazione) al comma 1, sostituire le parole “cinque membri” con “tre membri”;
- Art.32 – Composizione e funzionamento (Titolo II – Organi, Capo III – Organo di revisione), al comma 1 sostituire le parole “dieci milioni” con le parole “trenta milioni”, citato due volte;

- **di** allegare alla presente deliberazione copia dello Statuto recante le modifiche in oggetto;
- **di** sottoporre la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna per l'approvazione delle modifiche sopra indicate, ai sensi del punto 3.2 dell'Allegato alla Delibera di Giunta n.1982 “Legge regionale 26/07/2013 n.12 – Primo provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

F.to Michele de Pascale

Il Segretario verbalizzante

F.to Donatella Malucelli