

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

Assemblea dei Soci

Seduta del 17 luglio 2019

Delibera n. 8 del 17.07.2019

Assemblea dei Soci

Comuni Soci:	quote di rappresentanza:
Comune di Ravenna	quote 33,33/100
Comune di Cervia	quote 33,33/100
Comune di Russi	quote 33,33/100

Prima Convocazione

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
Michele de Pascale – Sindaco Comune di Ravenna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massimo Medri – Sindaco Comune di Cervia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valentina Palli – Sindaco Comune di Russi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

OGGETTO

**NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI ART. 15 COMMA 1 LETTERA D) DELLO STATUTO**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 16, comma 1, dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi;

Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente dell'Assemblea dei Soci in data 10/07/2019 – prot. n. 1511;

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 e s.m.i.;

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 ordinarie 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 in virtù della normativa regionale e statale il precedente consiglio di amministrazione ha cessato definitivamente le proprie funzioni il 30 agosto 2018;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 28/08/2018 avente ad oggetto “*prosecuzione attività di ASP Ravenna Cervia e Russi nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto e del rinnovo dell'organo di gestione – provvedimenti*”;

Preso atto che le modifiche allo Statuto dell'Ente, approvate dall'Assemblea con delibera n.8 del 03/12/2018, sono state definitivamente approvate dalla Regione Emilia Romagna con delibera di giunta n. 163 del 04/02/2019;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n.7 del 29/05/2019 avente ad oggetto “*prosecuzione attività di ASP Ravenna Cervia e Russi nelle more del rinnovo dell'organo di gestione – provvedimenti*” con la quale, si valutava necessario “un ulteriore periodo

affinché i sindaci appena eletti, potessero individuare i soggetti per le nomine nel Consiglio di amministrazione dell'Asp”;

Visto l'articolo 21 comma 1 dello lo Statuto che stabilisce: *“l'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci fuori dal proprio seno e composto da tre membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dall'Asp”;*

Preso atto che ai sensi dell'art.6 della *“Convenzione tra i comuni di Ravenna Cervia e Russi per la partecipazione in qualità di soci all'ASP”*, i soci stessi hanno designato rispettivamente:

- per il Comune di Ravenna, il dott.Gianni Cortesi, nato a _____ (pr.589 del 26/03/2019);

- per il Comune di Russi, la dott.ssa Francesca Benini nata _____ il _____ (pr.625 del 27/03/2019);

- per il Comune di Cervia la dott.ssa Fabiola Gardelli nata a _____ il _____ (pr.1575 del 16/07/2019);

Dato atto che la nomina è subordinata all'accettazione, all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art.1 comma 734 L.296/2006, alle cause di incompatibilità e decadenza di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179 del 10/06/2008 allegato, punto 1.2 e all'insussistenza di ogni qualsivoglia ulteriore causa di incompatibilità e o inconferibilità prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto le proposte di nomina come sopra formulate, degne di approvazione in quanto rispondenti ai criteri stabiliti dalla Convenzione e dallo Statuto negli articoli precedentemente citati;

Con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

- Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di nominare, quali componenti del Consiglio di amministrazione i Signori:

- Dott. Gianni Cortesi, nato a _____;
- Dott.ssa Francesca Benini nata a _____ il _____;
- Dott.ssa Fabiola Gardelli nata a _____ il _____

- Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione si insedierà su convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci e che durerà in carica cinque anni;