



Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

(Reg. Delib) n° 24 del 30 dicembre 2023

=====

OGGETTO: *Insediamiento nuovo Consiglio d'Amministrazione, nomina Presidente e Vicepresidente*

=====

L'anno **2023** il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 11.00 presso la sede dell'Ente sita a Lamon in Via Cantoni, 10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Consiglieri - BOLDO Donatella
 " - FORLIN Daniel
 " - TOLLARDO Alfonso

Presenti	Assenti
...X...
...X...
...X...

Presiede la riunione il **Presidente** sig.ra **Donatella Boldo** che partecipa in collegamento telematico. Assiste, quale **Segretario** del Consiglio, il sig. **Gian Paolo Sommariva**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'oggetto suindicato.

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Insediamento nuovo Consiglio d’Amministrazione, nomina Presidente e Vicepresidente”

Il Consiglio d’Amministrazione

RICHIAMATA la legge regionale n° 30 del 30.12.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, come pubblicata nel BUR n° 127 del 30.12.2016, con particolare riferimento all’art. 56 rubricato in “Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali”;

CONSIDERATO che il comma 1 del richiamato art 56 della legge regionale n° 30 del 30.12.2016, penultimo periodo, recita “*Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell’IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.*”;

PRESO ATTO che l’IPAB casa di riposo Casa Caritas di Lamon è stata inquadrata nella Classe 2, giusto Decreto di Classificazione del dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali del Veneto n° 322 del 25/11/2008;

DATO ATTO

- che con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto n. 48 del 07/06/2018 è stato approvato il nuovo Statuto della Casa di Riposo “Casa Caritas” di Lamon;

- che il nuovo testo statutario all’art. 8 prevede, la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione:

- n. 1 membro di diritto designato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale di Lamon;
- n. 1 membro di diritto designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Lamon;
- 1 membro eletto dagli ospiti o famigliari su una lista di candidati composta dai migliori e stimati laici di riconosciuta serietà e professionalità residenti nel Comune di Lamon, non titolari di cariche politiche. La lista, composta da almeno 2 soggetti, è proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente agli ospiti o famigliari per la votazione che dovrà avvenire a maggioranza semplice;

VISTA la comunicazione del Parroco di Lamon in data 27/11/2023 con la quale comunica che il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Lamon ha designato il sig. Forlin Daniel nato a *omissis* il *omissis* quale componente del Consiglio d’Amministrazione di quest’IPAB;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Lamon in data 29/09/2023 con il quale viene designata la sig.ra Boldo Donatella, nata a *omissis* il *omissis* quale componente del Consiglio d’Amministrazione di quest’IPAB;

VISTO il verbale di elezione del rappresentante degli ospiti o famigliari della Casa di Riposo “Casa Caritas” di Lamon in data 22/12/2023, dal quale risulta essere nominato quale membro eletto dagli ospiti o famigliari il sig. Tollardo Alfonso nato a *omissis* il *omissis* quale componente del Consiglio d’Amministrazione di quest’IPAB;

RICORDATO che i componenti del C.d.A. sono soggetti alla normativa di compatibilità di cui agli artt. 11 e ss. della L. 6972/1890 e dalle altre norme statali e regionali, nonché delle previsioni statutarie;

RISCONTRATO che nessuno dei nominati risulta trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incapacità previste dagli artt. 11 e ss. della L. 6972/1890 e dalle altre norme statali e regionali, nonché delle previsioni statutarie;

ACCERTATO che sono presenti tutti i componenti designati a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione si procede quindi, in base all'art. 14 dello Statuto, all'elezione del nuovo Presidente;

Distribuite, votate, raccolte le schede e fattone lo spoglio, previo incarico di scrutatore delle stesse al sig. Forlin Daniel, la votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati	n. 3
Consiglieri presenti	n. 3
Voti favorevoli alla sig./ra Boldo Donatella	n. 3
Totale	<u>n. 3</u> =====

Visto l'esito della votazione,
Visto lo statuto dell'Ente;
Sentito il parere del Segretario-Direttore

DELIBERA

di nominare La Sig.ra Boldo Donatella nata a *omissis* il *omissis* PRESIDENTE protempore di questo Ente.

Dopo aver provveduto alla nomina del Presidente, in base all'art. 16 dello Statuto, si passa alla nomina del Vice Presidente;

Distribuite, votate, raccolte le schede e fattone lo spoglio, previo incarico di scrutatore al sig. Forlin Daniel, la votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati	n. 3
Consiglieri presenti	n. 3
Voti favorevoli al sig. Tollardo Alfonso	n. 3
Totale	<u>n. 3</u> =====

Visto l'esito della votazione,
Visto lo statuto dell'Ente;
Sentito il parere del Segretario-Direttore

-

DELIBERA

Di nominare il sig. Tollardo Alfonso, nato a *omissis* il *omissis* VICE PRESIDENTE della Casa di Riposo “Casa Charitas” di Lamon.

IL PRESIDENTE
Donatella Boldo

_____ f.to _____

I CONSIGLIERI

Alfonso Tollardo

_____ f.to _____

Daniel Forlin

_____ f.to _____

IL SEGRETARIO
Gian Paolo Sommariva
_____ f.to _____

=====
Sul presente provvedimento vengono espressi i prescritti pareri:

IL RESPONSABILE	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO
	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO
	si attesta che la spesa rientra negli atti di programmazione. ("Disposizioni generali" di cui alla DGRV 780 del 21/05/2013) approvati dal Consiglio d'Amministrazione e relativi all' Esercizio 2023
	Data 30 dicembre 2023 Il Responsabile f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 03 gennaio 2024 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lamon, li 03 gennaio 2024

IL SEGRETARIO

_____ f.to _____

=====
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio.
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Lamon, li _____

IL SEGRETARIO
