

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 3/2018

L'anno 2018, il mese di Settembre, il giorno 4 alle ore 15.00, presso la sala riunioni della sede dell'ASP del Rubicone in via Manzoni, 19 – San Mauro Pascoli, si è tenuta l'Assemblea dell'ASP del RUBICONE, riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) ... omissis ...;**
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";**
- 3) Definizione, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";**
- 4) Varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti, in prima convocazione:

- Nicoletti Cristina (Presidente)
Vice Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, con delega del Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, Garbuglia Luciana, per una quota di rappresentanza pari al 50,97%;
- Bartolini Sara
Vice Sindaco del Comune di Roncofreddo, con delega del Sindaco del Comune di Roncofreddo, Bulbi Massimo, per una quota di rappresentanza pari al 13,64%;
- Tosi Marina
Vice Sindaco del Comune di Borghi, con delega del Sindaco del Comune di Borghi, Mussoni Piero, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;
- Tappi Stefano
Assessore ai Servizi alla persona, Politiche della casa e della famiglia, Terzo settore e volontariato, Rapporti con i comitati di zona, Risorse umane, Informatica e innovazione tecnologica, Rapporti con l'Unione

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Rubicone-Mare del Comune di Cesenatico con delega del Sindaco del Comune di Cesenatico, Gozzoli Matteo, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;

- Sanulli Roberto
Sindaco del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%; con delega del Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone, Giovannini Filippo, per una quota di rappresentanza pari allo 28,96%;
- Simonetti Marika
Assessore al Welfare e Politiche per la coesione sociale, Edilizia pubblica, Sanità e salute, Scuola, Politiche giovanili, ASP, con delega del Sindaco del Comune di Longiano, Battistini Ermes, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;

Risultano presenti le rappresentanze di n. 7 Comuni Soci su 9, pari al 93,61% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

Sono altresì presenti il revisore unico dei conti uscente Rag. Marco Silvagni ed il revisore unico dei conti in carica Dott. Sandro Tardugno;

Funge da Segretario Verbalizzante Manuele Broccoli, Direttore Generale dell'A.S.P. del Rubicone;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto n. 1) ... omissis ...;

Oggetto n. 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";

PREMESSO che in data 17 aprile 2013 con proprio verbale n.9 si era insediato il Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone così come nominato dall'Assemblea dei soci eleggendo al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 967/18 del 25/06/2018 con la quale, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le modifiche apportate allo Statuto dell'ASP del Rubicone;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

VISTO il Titolo II (organi) capo I (assemblea dei Soci) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018;

VISTO il regolamento di funzionamento dell'assemblea dei Soci adottato ai sensi dell'articolo 20 dello statuto e approvato con deliberazione dell'assemblea dei Soci con proprio verbale n.4 oggetto n.4 del 06 agosto 2009;

VISTO il Titolo II (organi) capo II (Consiglio Amministrazione) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone adottato ai sensi dell'articolo 26 dello statuto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprio verbale n.9 oggetto n.4 del 23 aprile 2009;

VISTO l'articolo 21 comma 4 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018 il quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni;

CONSIDERTO che essendo trascorsi 5 anni dall'insediamento dell'ultimo Consiglio di Amministrazione risulta necessario e opportuno procedere con la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'articolo 21 comma 1 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che l'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da n.3 membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzione disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

VISTO l'articolo 21 comma 5 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25 dello statuto o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23 dello Statuto;

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum vitae,

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

presentata dal Sig. Fioroni Eros, registrata al protocollo dell'Ente in data 27/08/2018 al n. 1831

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum vitae, presentata dalla Sig.ra Montevecchi Raffaella, registrata al protocollo dell'Ente in data 30/08/2018 al n. 1852

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum vitae, presentata dal Sig. Bertozzi Salvatore, registrata al protocollo dell'Ente in data 03/09/2018 al n.1860

VISTO l'art. 22 dello Statuto dell'Ente relativo alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dal Sig. Fioroni Eros, registrata al protocollo dell'Ente in data 27/08/2018 al n. 1832

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dalla Sig.ra Montevecchi Raffaella, registrata al protocollo dell'Ente in data 30/08/2018 al n. 1853

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dal Sig. Bertozzi Salvatore, registrata al protocollo dell'Ente in data 03/09/2018 al n. 1861

INTESO pertanto procedere alla votazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone, viene presentata una lista composta dai candidati di seguito indicati:

- Bertozzi Salvatore, nato a Savignano sul Rubicone il 02/03/1952
- Fioroni Eros, nato a Savignano sul Rubicone il 22/07/1973
- Montevecchi Raffaella, nata a Cesena il 08/06/1965

VALUTATO il curriculum di ciascun candidato dal quale si evince una adeguata e specifica competenza a ricoprire il ruolo di Consigliere, nonché la contestuale dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica nonché della non sussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità come definite dal combinato disposto del già citato art. 22 dello Statuto

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

dell'ASP, della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179/2008 e dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1982/2013;

VERIFICATA la disponibilità dei candidati presentati a ricoprire la carica di Consigliere;

PRESO ATTO che all'esito dello scrutinio palese i suddetti candidati risultano nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto;

d e l i b e r a

1. Di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone i Sigg.:
 - Bertozzi Salvatore, nato a Savignano sul Rubicone il 02/03/1952
 - Fioroni Eros, nato a Savignano sul Rubicone il 22/07/1973
 - Montevicchi Raffaella, nata a Cesena il 08/06/1965
2. Di dare mandato al Presidente dell'Assemblea dei Soci di convocare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla presente deliberazione, per formalizzare il loro insediamento ed eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e nominare il Direttore Generale;
- 3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Parere di regolarità amministrativa:

Favorevole

Il Direttore Generale

Rag. Broccoli Manuele

Oggetto n. 3) Definizione, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";

VISTA la Deliberazione n. 967/18 del 25/06/2018 con la quale, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le modifiche apportate allo Statuto dell'ASP del Rubicone;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

CONSIDERATO l'art. 31 dello Statuto dell'Ente che prevede al comma 1 che al Presidente del Consiglio di Amministrazione venga attribuita una indennità di funzione definita dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e al comma 2 che agli altri membri del Consiglio di amministrazione dell'ASP, ivi compreso il Vice Presidente, venga attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, determinato dall'Assemblea dei soci, nell'ambito del tetto massimo stabilito dalla Regione, a seconda della fascia di appartenenza dell'ASP, in relazione al volume di bilancio;

RICHIAMATA la legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 "disposizioni ordinarie 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";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1982/2013 del 16 dicembre 2013 avente ad oggetto "Legge Regionale 26 luglio 2013 n.12 - Primo provvedimento della Giunta Regionale"

RICHIAMATO l'articolo 2.3 "Limiti concernenti il trattamento Economico degli organi dell'ASP" dell'allegato alla sopra menzionata Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1982/2013 il cui comma b), definisce il trattamento economico spettante Organo Amministrativo di gestione delle ASP come di seguito specificato:

- all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione una indennità di carica non superiore ai limiti di seguito indicati in relazione alla classe di bilancio in cui si colloca l'ASP Bilancio ASP Indennità massima attribuibile -

Bilancio ASP	importi lordi mensili
inferiore a 4.000.000	euro 1.000 euro
da 4.000.001 a 10.000.000	euro 1.500 euro
da 10.000.001 a 20.000.000	euro 2.000 euro
da 20.000.001 a 30.000.000	euro 2.500 euro
oltre 30.000.000	euro 3.000 euro

agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione - nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2013 - un gettone di presenza che non può essere superiore, a seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:

volume di bilancio dell'ASP:

- fino a euro 4.000.000 gettone max euro 100
- fino a euro 20.000.000 gettone max euro 150

Tel. 0541 933902 - Fax 0541 930838
Codice Fiscale e Partita IVA: 03729940407

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- oltre euro 20.000.000 gettone max euro 200

- non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza;

CONSIDERATO che nei prossimi esercizi è previsto un fatturato globale dell'Asp inferiore ai 4.000.000 di euro;

CONSIDERATO il grado di complessità gestionale dell'Azienda la cui entità trova pienamente riscontro nei seguenti elementi che tra l'altro coincidono con i parametri indicati dalla normativa regionale:

a-b) Gestione di una pluralità di tipologia di Servizi e in diversi settori di intervento a valenza distrettuale che vanno dall'Area Anziani, all'area infanzia e famiglia (gestione Centri per le famiglie, sportelli di ascolto, mediazione familiare, affidamento familiare, servizi per l'infanzia), all'area immigrazione (gestione centri servizi per stranieri, spazi di aggregazione, mediazione culturale, sportello infocarer e organizzazione corsi di lingua italiana rivolti a persone immigrate) per arrivare all'area disabilità e adulti fragili (gestione in ambito distrettuale dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e fragili);

c) Elevato numero di enti territoriali che conferiscono servizi all'Azienda (tutti i n.9 Comuni del Distretto Rubicone Costa)

d) Volume di bilancio oltre i 2.500.000 di euro.

RITENUTO opportuno proporre, per le motivazione espresse, i seguenti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Gettone di presenza per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di € 30,00 per un massimo di 24 sedute annue.

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto;

d e l i b e r a

- 1) Di attribuire a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione un gettone di presenza nella misura di € 30,00;
- 2) Di stabilire, ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 1982/2013, che non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio Rag. Broccoli Manuele
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale Rag. Broccoli Manuele

Oggetto n. 4) Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da trattare al punto 4 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

Il Presidente
F.to Nicoletti Cristina

Il Segretario Verbalizzante
F.to Broccoli Manuele

ASP DEL RUBICONE

La presente copia, composta di nr.8 fogli ed E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL VERBALE NR. 3 del 04/09/2018.

San Mauro Pascoli, 7 settembre 2018

Il Direttore Generale
Manuele Broccoli