

ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”

ASSEMBLEA DEI SOCI

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/1
DELIBERAZIONE N. 2016/ 1**

**OGGETTO: 1 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA**

Reggio Emilia, questo giorno **11 (undici) del mese di gennaio dell’anno 2016 (duemilasedici)** nella sede dell’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

nominata con provvedimento della Giunta Regionale n. 2177 del 21.12.2015 e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 si è riunita in prima convocazione alle **ore 11,00** a seguito della convocazione del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, come da inviti in atti redatti nei modi di legge e recanti l’ordine del giorno della presente seduta, comunicato nei termini, con l’intervento dei Signori:

SOCIO	QUOTA	CARICA: NOME COGNOME	PRESENZE
COMUNE DI REGGIO EMILIA	969	Sindaco: LUCA VECCHI	Delega il Vice Sindaco del Comune di Reggio Emilia MATTEO SASSI – PRESENTE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	25	Presidente: GIAMMARIA MANGHI	Delega il Consigliere della Provincia di Reggio Emilia MARIACHIARA MORELLI – PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DEL CONTE GIROLAMO ANCINI	3	PIERO GIOVANNI MANODORI GALLIANI	PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DI RAIMONDO FRANCHETTI	3	ALBERTO FRANCHETTI	Delega il Fiduciario: STEFANO MACCARINI FOSCOLO – PRESENTE

Assiste alla seduta il Dirigente di ASP “REGGIO EMILIA - Città delle Persone” ALESSANDRA SAZZI con funzioni di segretario verbalizzante.

MATTEO SASSI, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

PREMESSO che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 2177 del 21.12.2015 avente a oggetto “ *COSTITUZIONE DELL'ASP “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE “ A SEGUITO DELL'UNIFICAZIONE DELL'ASP “O.S.E.A. OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI” E DELL'ASP “AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETA’”* e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 “*DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2175 E N. 2177 DEL 21.12.2015 – RETTIFICA*” ha costituito con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” dalla unificazione delle ASP “O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali” e dell'ASP “Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Eta’” , dando atto che sono soci della nuova ASP il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, l'avvocato Piero Giovanni Manodori Galliani, in qualità di Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini e il dott. Alberto Franchetti in qualità di Seniore dei discendenti di Raimondo Franchetti ed approvandone il relativo Statuto;

VISTO lo Statuto art. 13 comma 1 lett. *i* , che indica fra le funzioni dell'Assemblea dei Soci, l'adozione del proprio regolamento di funzionamento;

VISTO lo Statuto art. 19 che prevede che l'Assemblea dei Soci si doti di un regolamento di funzionamento, approvato con la maggioranza indicata all'art. 17;

VISTO lo Statuto art. 17 che disciplina le maggioranze qualificate prevedendo il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza;

DATO ATTO che:

- in base a quanto previsto dallo Statuto art. 6 comma 3 i Soci Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia stipulano una Convenzione un cui sono definite, fra le altre, le quote da ciascuno rappresentate;
- la suddetta Convenzione sottoscritta da Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia in data 21.10.2015 stabilisce che al Comune di Reggio Emilia spettano 969 quote ed alla Provincia di Reggio Emilia 25 quote;
- in base a quanto previsto dallo Statuto art. 6 comma 4 la quota di rappresentanza del Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini è di 3 millesimi e la quota di rappresentanza del Seniore dei discendenti di Raimondo Franchetti è di 3 millesimi;

VISTA la proposta di Regolamento di Funzionamento più oltre riportata;

RITENUTA la proposta degna di approvazione;

a voti unanimi resi in forma palese, corrispondenti alla maggioranza qualificata prevista dall'art. 17 dello Statuto

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi dello Statuto di ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone", art. 19, il Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea dei Soci, nel testo di seguito riportato:

ASSEMBLEA SOCI

ASP "REGGIO EMILIA –Città delle Persone"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLO STATUTO

Art. 1 – Oggetto. Finalità

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei soci dell'ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone". Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e debbono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito dalle vigenti disposizioni normative e da quando stabilito dallo Statuto dell'Azienda.

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge in particolare le funzioni previste dall'art. 13 dello Statuto dell'ASP.

Art. 2 – Sede delle adunanze

Le adunanze si tengono di norma presso la sede del Comune di Reggio Emilia.

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea dei soci, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in sedi diverse da quella indicate nel precedente comma 1.

Art. 3 - Adunanze ordinarie

L'Assemblea dei soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per approvare:

- Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
- Il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

Art. 4 - Adunanze straordinarie

L'Assemblea può riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne facciano richiesta due dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Sedute

Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche.

Art. 6 - Convocazione

Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati alla sede dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore. Negli stessi avvisi, inoltre, può essere fissato il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

La documentazione richiamata nella proposta di deliberazione e quant'altro ritenuto dagli uffici utile per la discussione, deve essere posta a disposizione dei soci quarantotto ore prima della seduta. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei Soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.

Oltre ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore dell'Azienda e ai Componenti dell'Organo di revisione contabile se invitati.

Art. 7 - Validità delle sedute

Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, constatarne la validità, la regolarità delle deleghe, verificare la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare la discussione delle votazioni.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza.

In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza

Art. 8 - Validità delle deliberazioni

Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un numero di voti proporzionale alle quote di rappresentanza fissate dalla convenzione di cui articolo 6, comma 3 e dall'articolo 6 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta (51%) delle quote di rappresentanza.

Art. 9 - Maggioranze qualificate

Per deliberare validamente sugli oggetti sotto elencati è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza:

- a) indirizzi generali dell'ASP;

- b) Piano programmatico;
- c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
- f) proprio Regolamento di funzionamento;
- g) unificazione con altre ASP.

Art. 10 – Votazioni

Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Art. 11 – Partecipazione alle sedute

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 12 – Verbale

Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore dell'Azienda che funge da segretario verbalizzante dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

Il Direttore, nella funzione di verbalizzante, può essere coadiuvato da un funzionario dell'ASP.

Art. 13 – Pubblicizzazione delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia per la durata di dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 33 comma 3 dello Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea che approvano i seguenti documenti:

- a) Piano programmatico;
- b) Bilancio pluriennale di previsione;
- c) Bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
- d) Bilancio consuntivo d'esercizio con gli allegati indicati all'art. 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2007 sono pubblicate entro sette giorni dall'adozione, pena decadenza dell'atto, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10.06.2008.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza le deliberazioni approvate dall'Assemblea dei soci sono pubblicate anche nel sito aziendale.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alle persona.

- 2) di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio per la pubblicazione, per giorni 10 consecutivi, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
 - 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale.
-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Alessandra Sazzi

Il Presidente

(su delega del Sindaco di Reggio Emilia)

Vice Sindaco Matteo Sassi