

ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”

ASSEMBLEA DEI SOCI

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/1
DELIBERAZIONE N. 2016/ 3

OGGETTO: 3 NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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
CO MUNE 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 Sig. 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 assume la presidenza e riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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” derivante 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 , approvandone il relativo Statuto, stabilendo nel 1.2.2016 il termine entro il quale dovranno insediarsi gli organi dell’ASP e che dal 1.1.2016 alla data di nomina e insediamento del Consiglio di Amministrazione e alla elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione il legale rappresentante dell’ASP è il Sindaco del Comune di Reggio Emilia

VISTO lo Statuto che

- All’ art. 13 comma 1 lett. *b* indica fra le funzioni dell’Assemblea dei Soci la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- All’art. 20 comma 1 definisce in numero di 3 (tre) i membri che compongono il Consiglio di Amministrazione
- all’art. 20 comma 2 rimanda alla Convenzione fra gli enti pubblici territoriali soci la definizione delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

VISTA la Convenzione sottoscritta da Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia in data 21.10.2015 che all’art. 3 comma 2 stabilisce: “ *Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della nuova ASP, i Soci individuano, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comune di Reggio Emilia, persone di elevata professionalità, esperienza e moralità nonché competenza tecnica e amministrativa in materia di servizi alla persona, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti*”

VISTO lo Statuto art. 17 comma 1 lett. c che disciplina le maggioranze qualificate per deliberare nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione , prevedendo il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto art. 6 commi 3 e 4 e della Convenzione sottoscritta da Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia in data 21.10.2015 art. 1 e 2 comma 2 le quote complessive dell'ASP sono 1000 (mille) e le quote rappresentate dai Soci sono le seguenti :

- Comune di Reggio Emilia 969 quote
- Provincia di Reggio Emilia 25 quote
- Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini 3 quote
- Seniore dei discendenti di Raimondo Franchetti 3 quote

DATO ATTO che con deliberazione adottata in contestuale seduta l'Assemblea dei Soci ha adottato il proprio Regolamento di Funzionamento

UDITO il Vice Sindaco del Comune di Reggio Emilia che propone, sulla scorta di idonei curricula e stante la positiva valutazione dell'attività posta in essere in qualità di amministratori delle due ASP unificate, la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dei Sigg.ri:

- Casi Daniela nata il 10.12.1961
- Leoni Raffaele nato il 09.09.1952
- Parisi Giuseppina nata il 08.07.1962

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, all'insussistenza delle 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;

RITENUTA la proposta di nomina come sopra formulata degna di approvazione in quanto rispondente ai criteri stabiliti con la Convenzione citata;
a voti unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta formulata dal Vice Sindaco del Comune di Reggio Emilia sulla scorta dei curricula che vengono conservati agli atti;
2. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.ri:
 - Casi Daniela nata il 10.12.1961
 - Leoni Raffaele nato il 09.09.1952

- Parisi Giuseppina nata il 08.07.1962

3. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, si insedierà entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna su convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci e che durerà in carica cinque anni
1. di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio per la pubblicazione, per giorni 10 consecutivi, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile
2. 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