

ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”

ASSEMBLEA DEI SOCI

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/1
DELIBERAZIONE N. 2016/ 4**

OGGETTO: 4 DETERMINAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI IL
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.

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI IL 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” 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. 13 comma 1 lett. *k* indica fra le funzioni dell’Assemblea dei Soci definire, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l’eventuale indennità ed i gettoni di presenza spettanti rispettivamente al Presidente ed agli altri componenti del consiglio di Amministrazione, nonché il compenso spettante ai membri dell’Organo di revisione contabile

DATO ATTO che con contestuale deliberazione l’Assemblea ha provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10.06.2008 “*Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento*” , ed in particolare il punto 3.1: “*Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti i Consigli di Amministrazione e rimborsi spese*” laddove prevede che l’Assemblea ha facoltà di determinare una indennità di funzione per il

Presidente ed un gettone di presenza per i Consiglieri , motivando la scelta e l'importo in relazione alla complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri indicati

VISTA la Deliberazione 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*” Allegato Punto 2.3 “*Limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP*” che opera raccordo e coordinamento con la disciplina regionale previgente la legge regionale n. 12 del 2013 e determina nuovi limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP

DATO ATTO che è attribuzione dell'Assemblea definire i compensi dell'organo con atto motivato il relazione alla valutazione della complessità gestionale dell'Azienda, ponderando elementi relativi al volume di bilancio, all'effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi , di servizi in più settori di intervento ed al numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda e che il limite massimo previsto per l'indennità di carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia superiore a Euro 30.000.000 è di Euro 3.000 lordi mensili, mentre il limite massimo previsto per i gettoni di presenza per ciascuno dei consiglieri, ivi compreso il vicepresidente, è di Euro 200 da corrisondersi nel limite di n. 24 per anno solare

RITENUTO opportuno determinare una indennità di carica per il Presidente ed un gettone di presenza per i consiglieri , stante l'impegno loro richiesto per l'assolvimento delle funzioni e la responsabilità connessa

VALUTATE le attuali caratteristiche dell'ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” ed il volume di bilancio superiore ad Euro 30.000,00

UDITA la seguente proposta del Presidente:

- Indennità di carica per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 3.000,00 lordi mensile
- Gettone di presenza per ciascuno dei consiglieri, ivi compreso il vicepresidente, Euro 200,00 lordi da corrisondersi nel limite di n. 24 per anno solare

RITENUTA la proposta di compensi sopra formulata, corretta in relazione ai parametri e limiti indicati, avendo valutato le caratteristiche e la complessità gestionale dell'Azienda unificata, come risultante dal Progetto di Unificazione approvato dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia con deliberazione n. 180 del 5.10.2015 e dal Consiglio Provinciale di Reggio Emilia con deliberazione n. 60 del 29.09.2015 e pertanto degna di approvazione, pur reputando modesto, in relazione alle responsabilità, il trattamento economico complessivo massimo previsto, in particolare, per il Consigliere chiamato a svolgere il ruolo di Vice Presidente; a voti unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di determinare per il Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica pari ad Euro 3.000,00 lordi mensili, per le motivazioni espresse in premessa che hanno qui da intendersi per riportate e trascritte
- 2) di determinare per ciascuno dei consiglieri, ivi compreso il Vice Presidente un gettone di presenza pari ad Euro 200,00 lordi da corrispondersi nel limite di n. 24 per anno solare
- 3) di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio per la pubblicazione, per giorni 10 consecutivi, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile
- 4) 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