



## DELIBERAZIONE N. 2021/5

OGGETTO: 1 NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Reggio Emilia, questo giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio dell'anno 2021 (duemilaventuno) in modalità videoconferenza

### 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 alle **ore 16,00** 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	<b>PRESENTE</b>
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	25	Presidente: GIORGIO ZANNI	<b>ASSENTE</b>
SENIORE DEI DISCENDENTI DEL CONTE GIROLAMO ANCINI	3	PIERO GIOVANNI MANODORI GALLIANI	<b>ASSENTE</b>
SENIORE DEI DISCENDENTI DI RAIMONDO FRANCHETTI	3	ALBERTO FRANCHETTI	Delega il fiduciario Dott. Stefano Maccarini Foscolo <b>PRESENTE</b>

Assiste alla seduta il Direttore Vicario di ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone"  
ALESSANDRA SAZZI con funzioni di segretario verbalizzante.

LUCA VECCHI 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*” costituiva con decorrenza 1.1.2016 l’ 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”, individuandone quali soci 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;

RICHIAMATI i contenuti dell’art. 20 comma 1 dello Statuto dell’ASP che prevede che :

- il Consiglio di Amministrazione sia nominato dall’Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno con la maggioranza prevista al precedente articolo 17 e sia composto da tre membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona;
- l’atto di nomina venga assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell’ASP;

ATTESO CHE a mente dell’art. 20 c. 2 dello Statuto le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sono definite nella convenzione prevista dall’art. 6 c. 3 del medesimo Statuto sottoscritta tra i Soci enti pubblici territoriali;

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

VISTO il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci adottato con deliberazione n. 2016/1 del 11/01/2016 come modificato con deliberazione n. 2020/2 del 30/06/2020;

UDITO il Sindaco del Comune di Reggio Emilia che propone, sulla scorta di selezione espletata e valutata l'idoneità dei curricula, la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dei Sigg.ri:

- Caprari Simone nato il 10.01.1975
- Martini Mariella nata il 11.12.1952
- Notari Giulia nata il 23.05.1989

PRESO ATTO CHE non sono pervenute dai restanti Enti soci altre proposte di candidatura;

DATO ATTO che la nomina è subordinata all'accettazione, all'insussistenza delle cause di inconfiribilità 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 inconfiribilità prevista dalla normativa vigente;

CHE conseguentemente le dichiarazioni rilasciate dai soggetti individuati quali componenti del Consiglio di Amministrazione relative all'insussistenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di cause di inconfiribilità inleggibilità incompatibilità ai sensi della normativa statale e

regionale vigente verranno acquisite agli atti di ASP;

a voti unanimi resi in forma palese

## **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta formulata dal 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:
  - Caprari Simone nato il 10.01.1975
  - Martini Mariella nata il 11.12.1952
  - Notari Giulia nata il 23.05.1989
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;
4. di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio per la pubblicazione, per giorni 10 consecutivi, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
5. di pubblicare altresì il presente atto, entro sette giorni lavorativi dalla sua adozione sull'albo pretorio on line dell'ASP "REGGIO EMILIA- Città delle Persone", per la durata di 10 giorni consecutivi;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 33 c. 3 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Alessandra Sazzi

Il Presidente  
Sindaco LUCA VECCHI