

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD**
Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 25 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord.

L'anno duemilaquattordici oggi 25 (venticinque) del mese di febbraio, alle ore 9,00, presso la sede dell'Unione dei Comuni Area Nord, sita in Viale Rimembranze n. 3, Medolla (MO);

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord, Maino Benatti, Sindaco del Comune di Mirandola.

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO/PRESIDENTE	ENTE SOCIO	QUOTA %	PRESENTI	ASSENTI
Baldini Antonella	Camposanto	2,01	X	
Draghetti Stefano	Cavezzo	2,59	X	
Marchini Carlo	Concordia S/S	3,50	X	
Feroli Fernando	Finale Emilia	21,66	X	
Molinari Filippo	Medolla	5,64	X	
Benatti Maino	Mirandola	43,24	X	
Silvestri Alberto	San Felice S/P	15,98	X	
Accorsi Rudi	San Possidonio	2,19	X	
Ferrari Mario	San Prospero	1,90	X	
Silvestri Alberto	Unione Comuni Modenesi Area Nord	1,29	X	

Presiede Maino Benatti, Presidente dell'Assemblea dei Soci;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale dell'A.S.P., D.ssa Loreta Gigante.

Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, passa all'esame dell'argomento in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamate le deliberazioni di Assemblea dei Soci:

- n. 2/2008, con cui sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione in carica per un quinquennio e, pertanto, sino al 30/04/2013, a norma dell'art. 18, comma 3, dello Statuto di A.S.P., approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 353/2008;
- n. 9/2008 con cui è stata disposta la surroga di uno dei Consiglieri dimissionari e contestualmente è stato nominato il nuovo membro sostituito;
- n. 3/2013, con cui si è rinviata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione alla data del 30/07/2013, in attesa della promulgazione della normativa regionale di riordino delle A.S.P.;
- n. 6/2013, con cui si è di nuovo rinviata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione alla data del 30/12/2013, in attesa dell'approvazione del nuovo Statuto di A.S.P. e del Programma di riordino delle forme di gestione, secondo quanto disposto dalla deliberazione legislativa Regione Emilia-Romagna n. 68/2013 di riordino della normativa delle A.S.P..
- n. 7/2013 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 18, comma 1 dello Statuto di A.S.P. relativa alla composizione ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed artt. correlati (20, comma 1 e 24), riducendo da cinque a tre i membri, e approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 07/01/2014.

Rilevata la scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le norme ancora valide dello Statuto di A.S.P., approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 353/2008 e modificato con deliberazione n. 6/2014

Visti:

- l'art. 12, primo comma, lettera c) dello Statuto dell'A.S.P. il quale prevede che l'Assemblea nomini i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la lettera e) del medesimo articolo la quale stabilisce che l'Assemblea dei soci determini le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 18 dello Statuto dell'A.S.P. concernente la composizione e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione, e in particolare il primo comma il quale prevede che il Consiglio sia composto da 3 membri, scelti tra persone in possesso di specifiche e qualificate competenze tecniche ed amministrative per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti;
- l'art. 19 del predetto Statuto relativo alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Udito l'intervento del Presidente dell'Assemblea dei Soci, il quale propone le seguenti tre candidature a tale carica:

- Paolo Negro - Presidente;
- Sandra Guerzoni - Consigliere;
- Vittorio Tartarini - Consigliere;

i cui curricula sono depositati agli atti del Servizio Affari Generali e Legali di A.S.P..

Valutato il curriculum di ogni candidato, dal quale si evince, oltre alla competenza a ricoprire il ruolo di Consigliere, l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità come definite dal combinato disposto dell'art. 19 dello Statuto A.S.P. e della deliberazione di Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008.

Raccolta la disponibilità dei candidati presentati a ricoprire la carica in parola.

Dato atto che i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 28 dello Statuto di A.S.P. e dal punto 2.3, lett. b) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 16/12/2013, verranno quantificate con successiva deliberazione.

Visto quanto sopra espresso, con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di prendere atto della necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni dello Statuto ancora in vigore di A.S.P., per le motivazioni espresse in premessa;
2. di nominare, quindi, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord i signori:
 - Negro Paolo in qualità di Presidente
 - Guerzoni Sandra in qualità di Consigliere
 - Tartarini Vittorio in qualità di Consigliere;
3. di rinviare a deliberazione successiva la quantificazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P., secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto di A.S.P. e dal punto 2.3, lett. b) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 16/12/2013.
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Maino Benatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to D.ssa Loreta Gigante

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL DIRETTORE

(D.ssa Loreta Gigante)

Lì.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

(D.ssa Loreta Gigante)

CERIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/02/2014, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

IL DIRETTORE

(D.ssa Loreta Gigante)

Lì.....