

**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 26 FEBBRAIO 2019

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

L'anno duemiladiciannove, oggi ventisei (26) del mese di febbraio, alle ore 9,30, presso la sala consiliare del Comune di Medolla, sita in Viale Rimembranze n. 19, 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
Zaniboni Monja	Camposanto	2,92%	X	
Luppi Lisa	Cavezzo	4,13%	X	
Prandini Luca	Concordia S/S	6,97%	X	
Assessore Delegato Beatrice Ferrarini (delega Prot. n. 1782 del 26/02/2019	Finale Emilia	20,74%	X	
Molinari Filippo	Medolla	13,87%	X	
Benatti Maino	Mirandola	28,64%	X	
Silvestri Alberto	San Felice S/P	14,90%	X	
Accorsi Rudi	San Possidonio	2,41%	X	
Borghi Sauro	San Prospero	3,12%	X	
Prandini Luca	Unione Comuni Modenesi Area Nord	2,30%	X	

Presiede Maino Benatti, Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Nell'impossibilità del Direttore Generale Facenti Funzioni di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, per incompatibilità con l'oggetto in trattazione, svolge funzione di verbalizzante la D.ssa Federica Guaita, Istruttore amministrativo del Servizio Affari generali e legali di A.S.P.

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

La seduta si tiene in forma segreta.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci di A.S.P.:

- n. 2 del 25/02/2014 con cui sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione in carica per un quinquennio e, pertanto, sino al 03/03/2019, a norma dell'art. 18, comma 3, dello Statuto di A.S.P., la cui revisione è stata approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1909/2017;
- n. 8 del 18/12/2018 con cui è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato alla raccolta di candidature a membri del Consiglio di Amministrazione, stante l'imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, prevedendo quale termine ultimo per la raccolta delle domande il giorno 07/02/2019 alle ore 12,00;
- n. 1 del 05/02/2019 con cui sono stati prorogati i suddetti termini al giorno 22/02/2019 alle ore 12,00, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile e l'informazione sulla possibilità di presentare le suddette candidature.

Rilevato che alla scadenza del termine sopra indicato sono pervenute presso gli uffici amministrativi di A.S.P. le seguenti candidature:

- Sig. Fabrizio Locatelli (Prot. n. 526 del 21/01/2019);
- Sig. Vittorio Tartarini (Prot. n. 725 del 25/01/2019);
- Sig.ra Guerzoni Sandra (Prot. n. 1044 del 04/02/2019);
- Sig. Roberto Melotti (Prot. n. 1208 del 07/02/2019);
- Sig. Lorenzo Longhi (Prot. n. 1406 del 15/02/2019);
- Sig. Stefano Paltrinieri (Prot. n. 1618 del 21/02/2019);
- Sig.ra Franca Barbieri (Prot. 1611 del 21/02/2019).

Rilevato altresì che le stesse sono risultate essere complete e regolari.

Richiamato il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci di A.S.P., approvato con deliberazione n. 7 del 18/12/2018, in cui vengono indicate le procedure per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del vigente Statuto aziendale.

Ritenuto di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo quinquennio e quindi a decorrere dal 04/03/2019 al 03/03/2024, secondo quanto previsto dal predetto Statuto.

Visti:

- l'art. 12, primo comma, lettera c) dello Statuto di 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, previo avviso pubblico, tra persone in possesso di specifiche esperienze e requisiti attinenti al ruolo ricoperto;
- l'art. 19 del predetto Statuto relativo alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Visti i curricula dei candidati.

Valutati i requisiti, con riferimento alla competenza a ricoprire il ruolo di Consigliere, l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, come dichiarato dagli stessi, alla luce del 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.

Udito l'intervento del Presidente dell'Assemblea dei Soci, il quale a nome dell'Assemblea dei Soci di A.S.P., nomina le seguenti tre candidature a tale carica:

- Sig.ra Sandra Guerzoni;
- Sig. Stefano Paltrinieri;
- Sig. Vittorio Tartarini.

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 quantificati con successiva deliberazione.

Visto quanto sopra espresso.

Vista la seguente votazione:

- 8 voti favorevoli;
- 1 astenuto.

DELIBERA

1. di prendere atto della necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo quinquennio, a decorrere dal 04/03/2019 fino al 03/03/2024, secondo le disposizioni dello Statuto in vigore di A.S.P., per le motivazioni espresse in premessa;
2. di nominare, quindi, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord i Signori:
 - Sandra Guerzoni;
 - Stefano Paltrinieri;
 - Vittorio Tartarini;
3. di rinviare a deliberazione successiva la quantificazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di 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 dare comunicazione della nomina ai Consiglieri di cui al punto 2., chiedendo di produrre la dichiarazione di non incompatibilità e non inconfiribilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
5. di disporre che il presente provvedimento, i curricula e le dichiarazioni di non incompatibilità a non inconfiribilità dei Consiglieri vengano pubblicati 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.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di A.S.P.

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

IL PRESIDENTE
Maino Benatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
D.ssa Federica Guaita

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

**IL DIRETTORE
FACENTE FUNZIONI**
(D.ssa Roberta Gatti)

Li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune in cui ha sede legale A.S.P., in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE
FACENTE FUNZIONI
(D.ssa Roberta Gatti)**

Li.....